



Entwurf des Haushaltsplan der Stadt Bramsche 2018

Stadt Bramsche

HAUSHALTSPLAN 2018

Stadt Bramsche



Vorbericht zum Haushaltsplan

2018

Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs 2018

Inhaltsverzeichnis

1	Rückblick.....	24
1.1	Haushaltsjahr 2016	24
1.2	Haushaltsjahr 2017	26
2	Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018.....	27
3	Ergebnishaushalt 2018	30
3.1	Ordentliche Erträge	30
3.2	Ordentliche Aufwendungen.....	31
4	Finanzhaushalt.....	32
4.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32
4.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32
4.3	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33
4.4	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34
5	Erläuterungen zu den Teilhaushalten	36
5.1	Teilhaushalt 0 - Verwaltungsvorstand	38
5.2	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung.....	38
5.3	Teilhaushalt 2 – Ordnungswesen und Bürgerservice	39
5.4	Teilhaushalt 3 – Soziales, Bildung und Sport.....	40
5.5	Teilhaushalt 4 – Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	41
5.6	Teilhaushalt 5 – Allgemeine Deckungsmittel	43
5.6.1	Steuern und ähnliche Abgaben	44
5.6.2	Schlüsselzuweisungen und sonstige allg. Zuweisungen.....	46
5.6.3	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46
5.6.4	Konzessionsabgaben	46
5.6.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47
5.6.6	Finanzausgleichsaufwendungen	47
6	Jahresergebnis.....	48
7	Entwicklung der Rücklagen.....	49
8	Ausblick.....	52

1 Rückblick

1.1 Haushaltsjahr 2016

	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichun g
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	44.778.400	50.838.118	6.059.718
Ordentliche Aufwendungen	46.456.500	47.156.248	699.748
Außerordentliche Erträge		1.555.090	1.555.090
Außerordentliche Aufwendungen		3.287.958	3.287.958
Jahresergebnis	-1.678.100	1.949.003	3.627.103

Finanzhaushalt			
Einz. A. lfd. Verw.-Tätigkeit	42.687.700	47.599.692	4.911.992
Ausz. A. lfd. Verw.-Tätigkeit	41.809.900	40.505.997	-1.303.903
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	877.800	7.093.695	6.215.895
Einz. Investitionstätigkeit	10.482.200	9.568.907	-913.293
Ausz. Investitionstätigkeit	14.141.500	11.049.332	-3.092.168
Saldo Investitionstätigkeit	-3.659.300	-1.480.425	2.178.875
Einz. Finanzierungstätigkeit	3.659.300	1.200.000	-2.459.300
Ausz. Finanzierungstätigkeit	1.915.200	1.843.947	-71.253
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.744.100	-643.947	-2.388.047
Gesamteinz. Finanzhaushalt	56.829.200	58.368.599	1.539.399
Gesamtausz. Finanzhaushalt	57.866.600	53.399.276	-4.467.324
Gesamtsaldo	-1.037.400	4.969.323	6.006.723

Der Rat der Stadt Bramsche hatte die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 am 21.04.2016 beschlossen.

Die ordentliche Erträge konnten gegenüber der Planung um 6 Mio. € gesteigert werden, die ordentlichen Aufwendungen stiegen um rd. 700.000 €. Dadurch konnte eine Verbesserung um rd. 5,4 Mio. € im ordentlichen Ergebnis verzeichnet werden. Das außerordentliche Ergebnis schloss mit -1.732.868 € negativ ab. Der dennoch positive Jahresabschluss wurde 2016 durch das deutlich verbesserte ordentliche Jahresergebnis erreicht.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit war ebenfalls äußerst positiv. Statt des geplanten Saldos i.H.v. 877.000 € konnte ein Überschuss i.H.v. 7 Mio. € erzielt werden. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit war der Saldo negativ und verbesserte sich jedoch - 1,4 Mio. €. Im Berichtsjahr wurden außerdem Kredittilgungen in Höhe von 1.843.947,22 € vorgenommen. Kreditaufnahmen und Kredittilgungen führten zu einem

negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit und damit zu einer Entschuldung in Höhe von 643.947,22 €.

Ermittlung der frei verfügbaren Finanzmasse:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.093.695
abzügl. Ausz. Finanzhaushalt	1.843.947
frei verfügbare Finanzmasse für Investitionen	5.249.748

Die frei verfügbare Finanzmasse (auch „freie Spitze“ oder Investitionsrate) beschreibt die Summe, die neben investiven Einzahlungen zur Finanzierung von investiven Auszahlungen zur Verfügung steht.

Dem gegenüber stehen noch investive Haushaltsausgabereste in Höhe von 7.492.990,96 €.

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen belief sich am 31.12.2016 auf 34.855.269,21 €.

Übersicht Bilanz Bramsche 31.12.2016							
A		31.12.2015	31.12.2016	P		31.12.2015	31.12.2016
1.	Immaterielles Vermögen	5.347.956	10.264.658	1.	Nettoposition	112.596.110	112.764.857
2.	Sachvermögen	145.502.338	137.697.974	2.	Schulden	40.731.976	37.350.024
3.	Finanzvermögen	14.711.438	12.771.615	3.	Rückstellungen	16.350.607	16.556.707
4.	Liquide Mittel	3.869.468	5.820.432	4.	Passive RAP	-	-
5.	Aktive RAP	247.493	116.910				
	Bilanzsumme	169.678.692	166.671.588		Bilanzsumme	169.678.692	166.671.588

1.2 Haushaltsjahr 2017

Plan 2017

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	45.340.600
Ordentliche Aufwendungen	48.124.300
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	-2.783.700

Finanzhaushalt

Einz. A. lfd. Verw.-Tätigkeit	42.818.700
Ausz. A. lfd. Verw.-Tätigkeit	43.786.000
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-967.300
Einz. Investitionstätigkeit	7.444.800
Ausz. Investitionstätigkeit	11.815.100
Saldo Investitionstätigkeit	-4.370.300
Einz. Finanzierungstätigkeit	4.370.300
Ausz. Finanzierungstätigkeit	2.093.400
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.276.900
Gesamteinz. Finanzhaushalt	54.633.800
Gesamtausz. Finanzhaushalt	57.694.500
Gesamtsaldo Finanzhaushalt	-3.060.700

Der Rat der Stadt Bramsche hatte die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 am 23.02.2017 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist im Plan einen Fehlbedarf in Höhe von 2.783.700 € aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist jedoch nicht aufzustellen, da die Abdeckung des Fehlbedarfes aus der bestehenden Überschussrücklage (Stand am 31.12.2016 10,5 Mio €) durch die in den Vorjahren erzielten Überschüsse möglich war.

Eine der größten Investitionsmaßnahmen ist auch in 2017 der Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen mit insgesamt rd. 7,3 Mio. €. Die Zahlung verteilt sich auf 3 Jahre. Die erste Rate wurde in 2015 bereits gezahlt.

Aufgrund der Verschiebung vieler in den Vorjahren verschobener investiver Maßnahmen musste der Finanzhaushalt 2017 jedoch deutlich ausgebaut werden. Die mögliche Kreditaufnahme steigt deutlich.

Wie bereits in den Vorjahren in der mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert, führt dieses zu einer deutlichen Belastung dieses Jahres und auch des Folgejahres.

Ermittlung der frei verfügbaren Finanzmasse:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-967.300
abzügl. Ausz. Finanzhaushalt	2.093.400
frei verfügbare Finanzmasse	-3.060.700

In 2017 steht planmäßig keine frei verfügbare Finanzmasse für Investitionen zur Verfügung. Anfang 2017 standen noch rd. 5 Mio. € aus 2016 an Finanzmitteln zur Verfügung. Alle über die investiven Einzahlungen hinausgehenden investiven Auszahlungen müssen jedoch planmäßig über Kreditaufnahmen gedeckt werden.

2 Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018

Plan 2018

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	48.575.200
Ordentliche Aufwendungen	50.166.500
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	-1.591.300

Finanzhaushalt

Einz. A. lfd. Verw.-Tätigkeit	43.683.200
Ausz. A. lfd. Verw.-Tätigkeit	46.378.100
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.694.900
Einz. Investitionstätigkeit	5.676.500
Ausz. Investitionstätigkeit	12.912.600
Saldo Investitionstätigkeit	-7.236.100
Einz. Finanzierungstätigkeit	7.236.100
Ausz. Finanzierungstätigkeit	2.120.600
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.115.500
Gesamteinz. Finanzhaushalt	56.595.800
Gesamtausz. Finanzhaushalt	61.411.300
Gesamtsaldo Finanzhaushalt	-4.815.500

Ermittlung der frei verfügbaren Finanzmasse:

Ermittlung der frei verfügbaren Finanzmasse:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.694.900
abzügl. Ausz. Finanzhaushalt	2.120.600
frei verfügbare Finanzmasse	-4.815.500

Der Ergebnishaushalt 2018 weist im Plan einen Fehlbedarf in Höhe von 1.591.300 € aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist jedoch nicht aufzustellen, da die Abdeckung des Fehlbedarfes aus der bestehenden Überschussrücklage (Stand am 31.12.2016 abzgl. Geplanter Fehlbedarf 2017 rund 8 Mio €) durch die in den Vorjahren erzielten Überschüsse möglich ist.

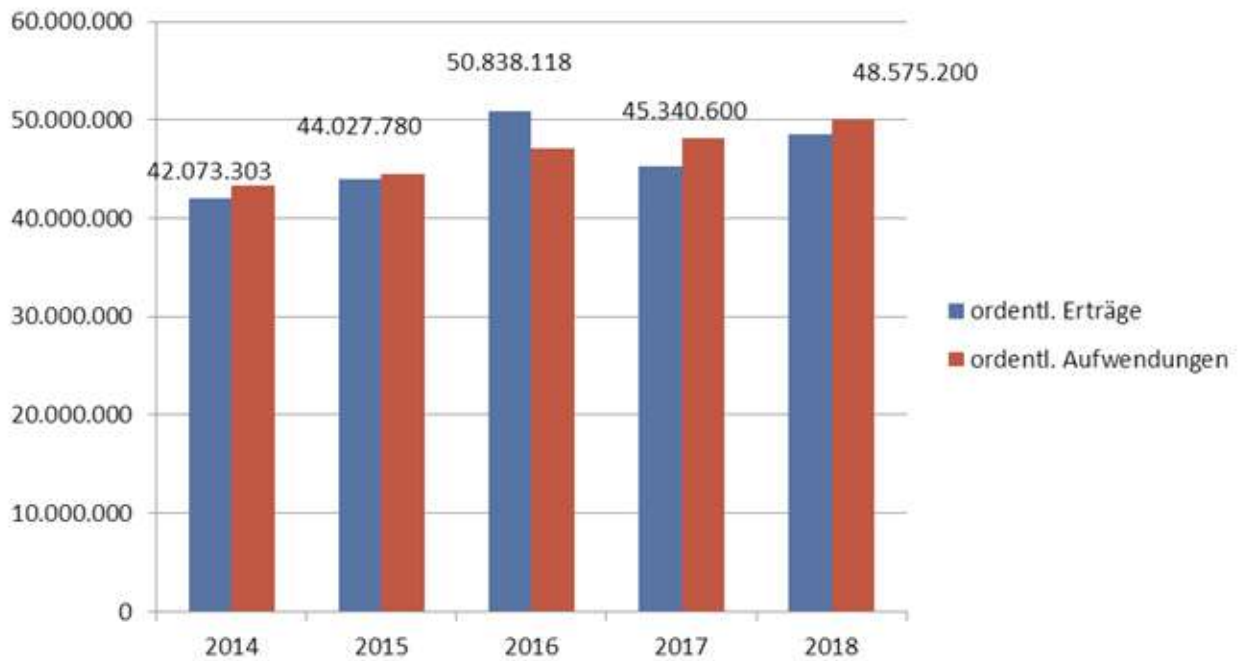
Im Ergebnishaushalt konnten die Erträgen im Vergleich zum Haushalt 2017 um 3,2 Mio. € angehoben werden. Dieses ist auch einem erneuten Anstieg der Gewerbesteuer um 1,7 Mio. € zu verdanken. Zur Zeit haben wir eine recht stabile Grundlage bei vielen kleineren Bramscher Betrieben. Ein weiteres großes Plus ist bei den Zuwendungen vom Landkreis Osnabrück für die Kinderbetreuung zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen wurden die Personalaufwendungen gegenüber 2017 um insgesamt rd. 250 Tsd. € erhöht. Hier ist eine Tarifsteigerung eingeplant. Der große Posten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist lediglich um 6.400 € erhöht worden. Eine deutliche Steigerung in Höhe von 2,2 Mio. € ist bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmekraft steigt die Kreisumlage erneut an (+ rd. 800.000 €) auf 15,2 Mio. €. Die Zuschüsse an Träger von Kindergärten müssen in 2018 ebenfalls erneut erhöht werden. Durch neue Gruppen und Kostensteigerungen wird der Defizitzuschuss voraussichtlich 5,7 Mio. € betragen.

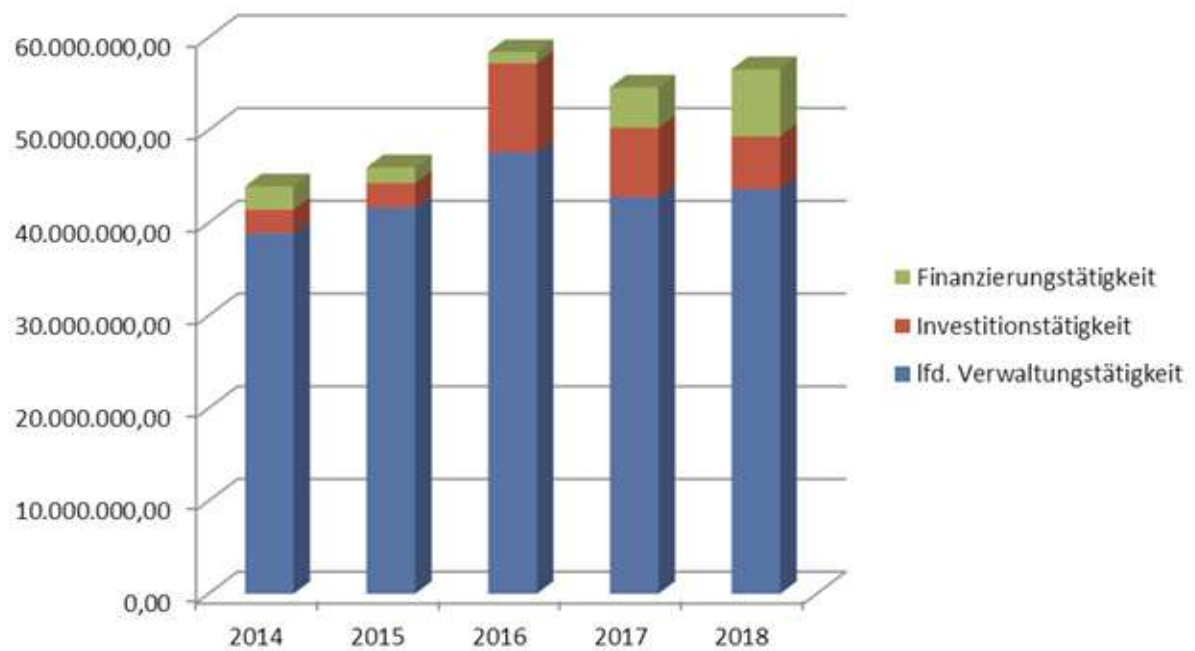
Für die Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 7.236.100 € ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe vorgesehen. Eine „freie Spitze“ (frei verfügbare Finanzmasse) steht auch in 2018 planmäßig nicht zur Verfügung. Damit steigt die Netto-Neuverschuldung in 2018 um 5,1 Mio. €.

Wesentlich sind in 2018 die Investition in Gewerbeflächen, die Stadtsanierung „Bahnhofsumfeld“ und die Investitionen in verschiedene Baumaßnahmen.

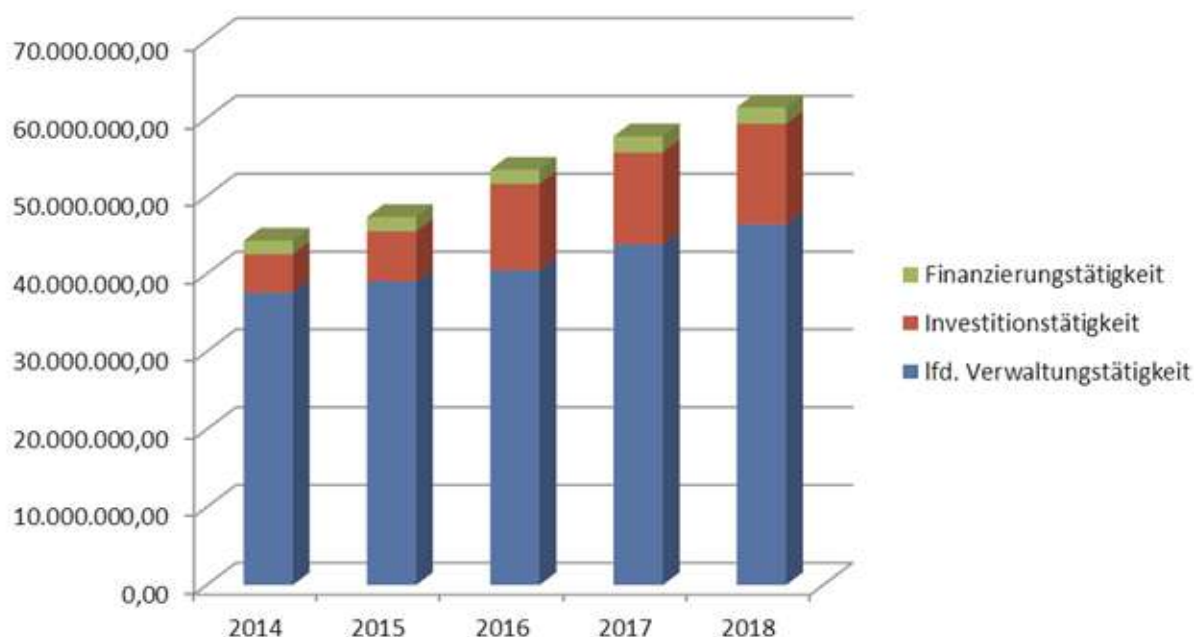
Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2014-2018



Entwicklung der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2014-2018

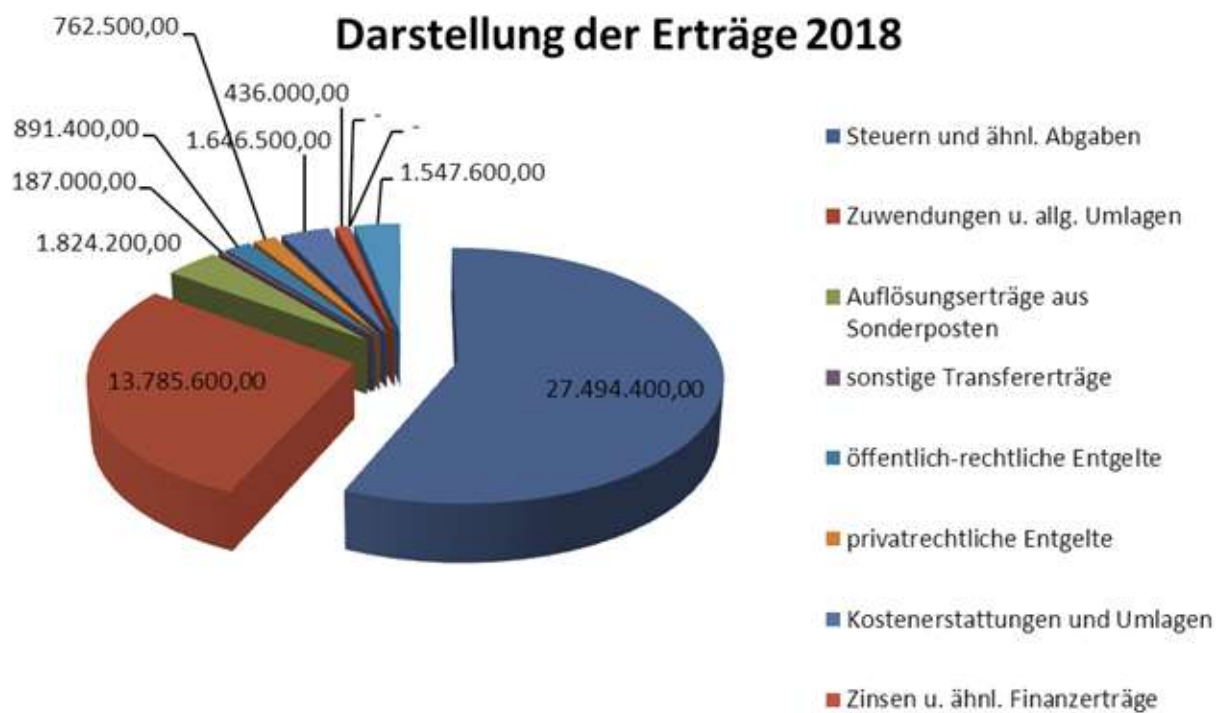


Entwicklung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2014-2018



3 Ergebnishaushalt 2018

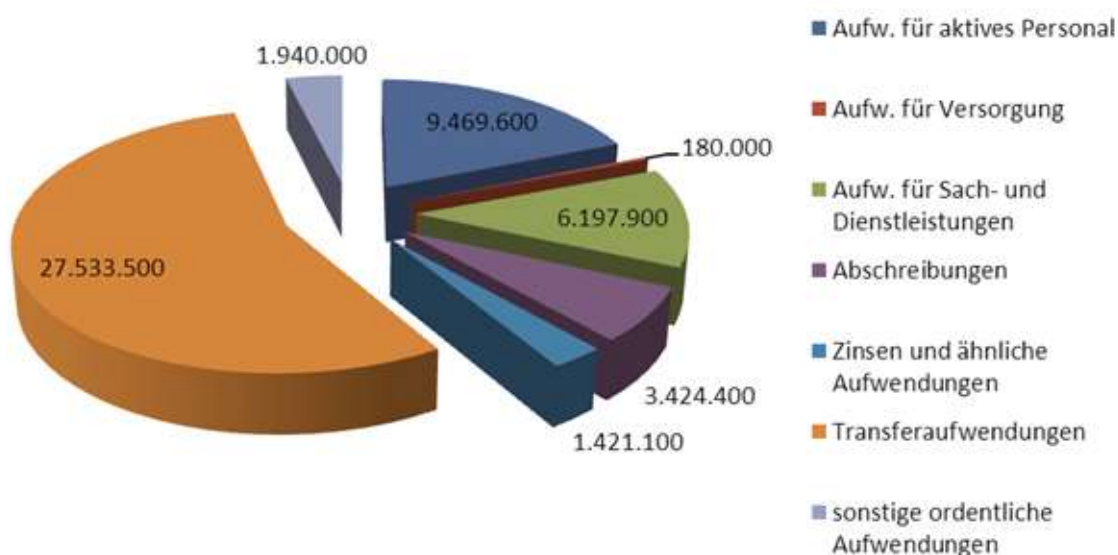
3.1 Ordentliche Erträge



Ertragsart	Ansatz 2018	%-Anteil
Steuern und ähnl. Abgaben	27.494.400,00	56,60
Zuwendungen u. allg. Umlagen	13.785.600,00	28,38
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.824.200,00	3,76
sonstige Transfererträge	187.000,00	0,38
öffentlich-rechtliche Entgelte	891.400,00	1,84
privatrechtliche Entgelte	762.500,00	1,57
Kostenerstattungen und Umlagen	1.646.500,00	3,39
Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	436.000,00	0,90
aktivierte Eigenleistungen	-	0,00
Bestandsveränderungen	-	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.547.600,00	3,19
Gesamt	48.575.200,00	100

3.2 Ordentliche Aufwendungen

Darstellung der Aufwendungen 2018



Aufwandsart	Ansatz 2018	%-Anteil
Aufw. für aktives Personal	9.469.600	18,88

Aufw. für Versorgung	180.000	0,36
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.197.900	12,35
Abschreibungen	3.424.400	6,83
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.421.100	2,83
Transferaufwendungen	27.533.500	54,88
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940.000	3,87
Gesamt	50.166.500	100

4 Finanzhaushalt

4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Dieses sind im Wesentlichen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, verringert um die nicht zahlungswirksamen Positionen (Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen und Auflösung bzw. Zuführung von Rückstellungen). Ein positiver Saldo ist für Tilgung von Krediten einzusetzen. Erst ein dieser Summe übersteigender Saldo steht für Investitionen zur Verfügung (freie Spitze oder auch frei verfügbare Finanzmasse). Der Saldo der Stadt Bramsche beträgt –2.694.900 €. Die laufenden Auszahlungen sind mit dem Finanzmittelbestand aus Vorjahren und ggf. mit Liquiditätskrediten sicherzustellen.

4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2018 liegt der Fokus der investiven Einzahlungen erneut auf Verkäufen von Grundstücken in Höhe von 2.451.800 € und Investitionszuweisungen vom Land Niedersachsen für den Krippenausbau und Stadtsanierung. Korrespondierend zu den Grundstücksverkäufen sind Ablösebeiträge in Höhe von 1.287.000 € eingeplant worden.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuwend.	824.603	804.374	292.835	345.500	238.679	1.592.000	1.937.700
Beiträge	980.662	619.248	631.474	478.500	409.784	1.228.500	1.287.000
Verkäufe SV	827.456	2.040.115	1.636.245	4.189.400	3.732.903	3.687.500	2.451.800
Verkäufe FV	0	0	0	0	0	936.800	0
sonstige		3.339	22.812	330.000	5.217.733	0	0
Summe Einzahl.	2.632.721	3.467.076	2.583.366	5.343.400	9.599.099	7.444.800	5.676.500

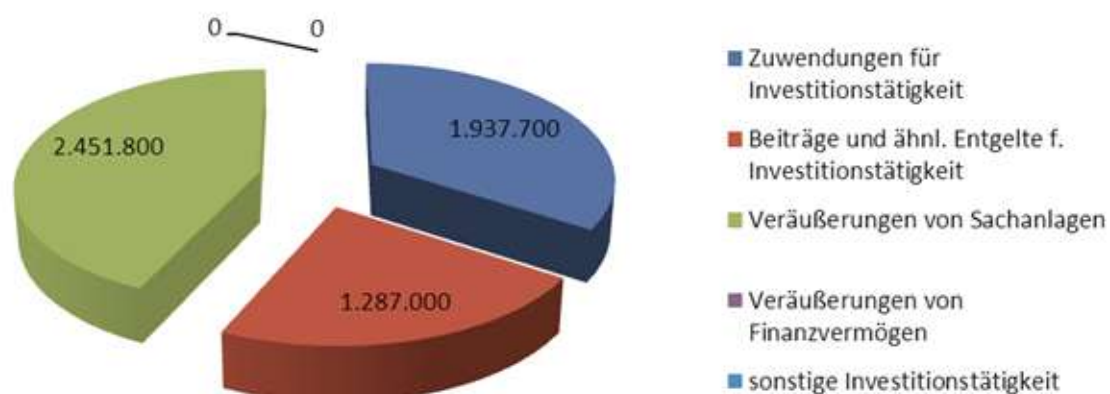
Verteilung der Einzahlungen

	Ansatz 2018	%-Anteil
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.937.700	34,14
Beiträge und ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.287.000	22,67
Veräußerungen von Sachanlagen	2.451.800	43,19
Veräußerungen von Finanzvermögen	0	0,00

Vorbericht

sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00
Gesamtsumme	5.676.500	100

investive Einzahlungen 2018



4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen stehen erneut die Baumaßnahmen im Vordergrund. Für 2018 ist ein Rekordhoch an investiven Auszahlungen geplant. Größter Einzelposten ist hier der Erweiterungsbau der Haupt- und Realschule. Zusätzlich sind Mittel für die Stadtsanierung „Bahnhofsumfeld“ und die Sanierung verschiedener Turnhallen eingeplant.

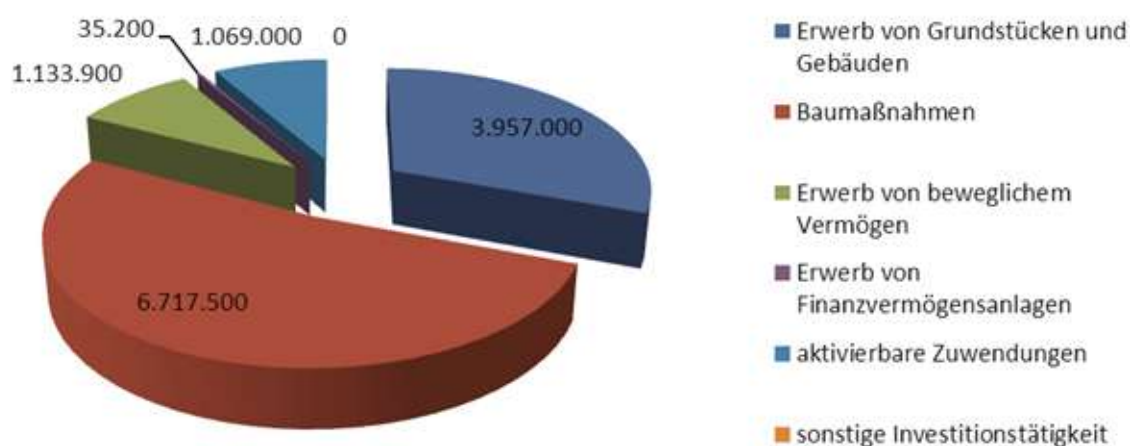
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erw. Grundst.	460.994	2.187.086	667.700	2.822.605	4.311.616	3.098.000	3.957.000
Baumaßnahmen	2.796.129	2.272.620	2.479.903	2.019.754	1.186.141	4.795.500	6.717.500
Erw. bew.VG	758.925	931.888	914.524	856.444	953.522	1.324.500	1.133.900
Erw. Finanzan.	442.356	433.771	370.192	181.491	35.877	1.103.600	35.200
Aktivierb.Zuw.	258.963	644.376	525.308	538.146	4.424.484	1.493.500	1.069.000
Sonst.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausz.	4.717.367	6.469.741	4.957.626	6.418.441	10.911.640	11.815.100	12.912.600

Verteilung der Auszahlungen

	Ansatz 2018	%-Anteil
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.957.000	30,64

Baumaßnahmen	6.717.500	52,02
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.133.900	8,78
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.200	0,27
aktivierbare Zuwendungen	1.069.000	8,28
sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00
Gesamtsumme	12.912.600	100

investive Auszahlungen 2018



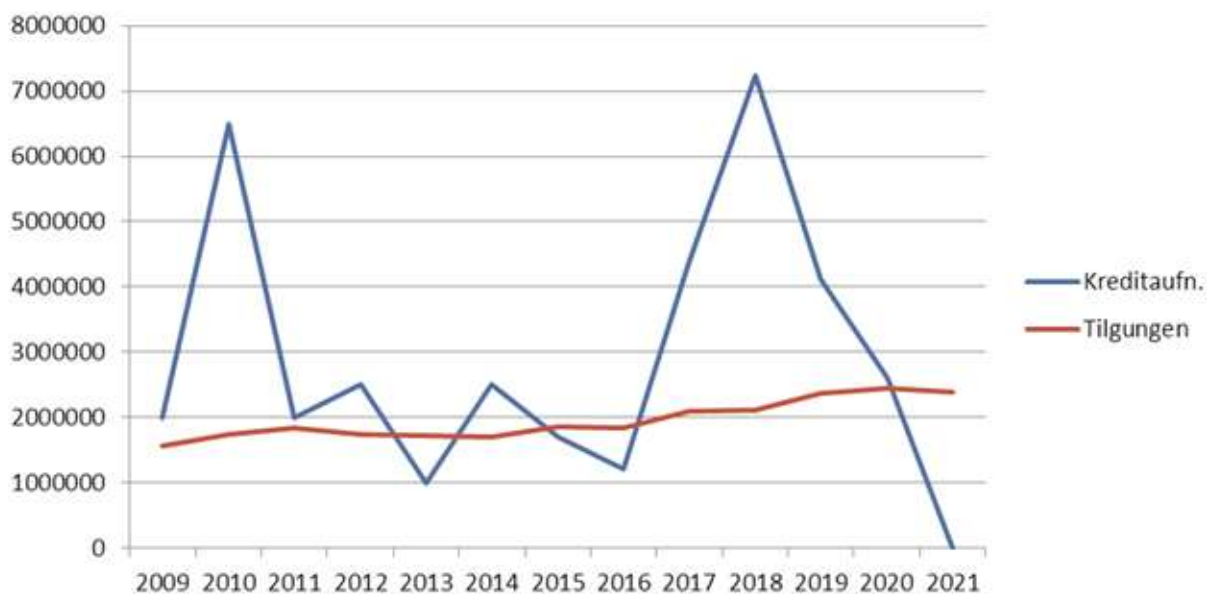
4.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Einzahlungen aus langfristigen Kreditaufnahmen und die Auszahlungen für die Tilgung von langfristigen Krediten. Für 2018 müssen aufgrund der sehr hohen Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 7.236.100 € eingeplant werden. Zusätzlich stehen auch noch Kreditermächtigungen aus 2015 in voller Höhe zur Verfügung.

Jahr	Stand am 01.01.	Kredit-aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.	Einwohner zum 31.12.	Schulden-stand pro Einw.
2018	37.132.169	7.236.100	2.120.600	42.247.669		
2017	34.855.269	4.370.300	2.093.400	37.132.169		
2016	35.515.395	1.200.000	1.843.947	34.855.269		
2015	35.620.314	1.700.000	1.804.919	35.515.395	36.013	986
2014	34.882.917	2.500.000	1.762.603	35.620.314	30.583	1.165
2013	35.612.891	1.000.000	1.729.974	34.882.917	30.134	1.158
2012	34.849.961	2.500.000	1.737.070	35.612.891	30.098	1.183
2011	34.681.714	2.000.000	1.831.753	34.849.961	30.217	1.153
2010	29.928.645	6.500.000	1.746.932	34.681.714	30.986	1.119
2009	29.489.616	2.000.000	1.560.971	29.928.645	31.033	964

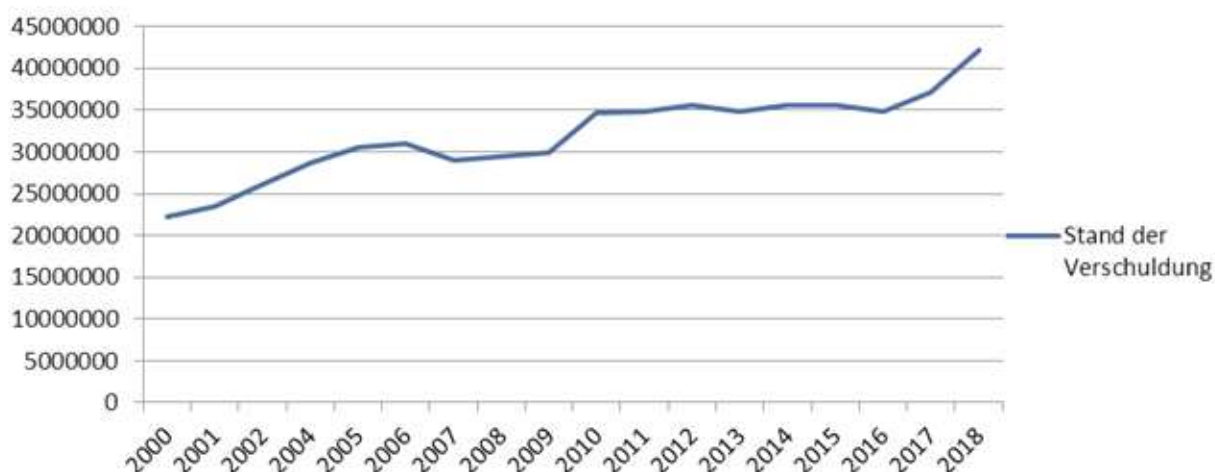
Vorbericht

2008	28.983.972	2.000.000	1.494.356	29.489.616	31.152	947
2007			1.966.913	28.983.972	30.936	937
2006			1.862.991	30.950.885	30.920	1.001
2005			1.734.259	30.554.765	31.006	985
2004			1.648.895	28.685.922	31.013	925
2000			2.963.274	22.204.362	30.633	725



Jahr	Tilgung	Zinsen	Schuldendien st	Einwohner zum 31.12.	Schuldendien st pro Einw.
2018	2.120.600	1.379.100	3.499.700		
2017	2.093.400	1.341.663	3.435.063		
2016	1.843.947	1.416.371	3.260.318		
2015	1.804.919	1.381.071	3.185.990	36.013	88
2014	1.762.603	1.409.047	3.171.650	30.583	104
2013	1.729.974	1.452.025	3.181.999	30.134	106
2012	1.737.070	1.505.034	3.242.103	30.098	108
2011	1.831.753	1.533.051	3.364.804	30.217	111
2010	1.746.932	1.447.618	3.194.550	30.986	103
2009	1.560.971	1.331.097	2.892.068	31.033	93
2008	1.494.356	1.298.558	2.792.914	31.152	90
2007	1.966.913	1.368.320	3.335.233	30.936	108
2006	1.862.991	1.412.070	3.275.061	30.920	106
2005	1.734.259	1.376.396	3.110.656	31.006	100
2004	1.648.895	1.391.226	3.040.121	31.013	98
2000	2.963.274	1.142.234	4.105.508	30.633	134

Stand der Verschuldung



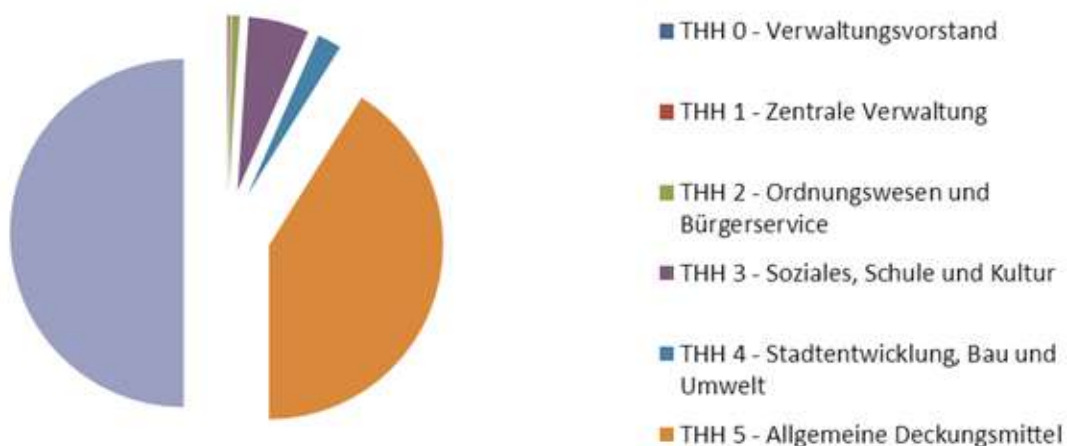
In den Jahren 2013, 2015 und 2016 konnte die Verschuldung abgebaut werden. Trotz einer sparsamen Haushaltsführung waren erhebliche Investitionen in die städtischen Gebäude und die Infrastruktur notwendig. Auch für 2017 wird eine deutliche Entschuldung erreicht werden können. Die geplanten Kreditaufnahmen aus 2017 in Höhe von 4,3 Mio. € können komplett übertragen werden. Bei allen Kreditneuaufnahmen und Umschuldungen wurde eine Zinsbindung bis zum Ende der Kreditlaufzeit vereinbart. Künftige Zinssatzsteigerungen sind dadurch für die bestehenden Verpflichtungen ausgeschlossen. In 2018 ist eine deutlich höhere Schuldenaufnahme geplant. Dieses hängt u.a. mit dem neuen Gewerbegebiet, dem Erweiterungsbau der Haupt- und Realschule und dringend benötigten Sanierungen zusammen.

5 Erläuterungen zu den Teilhaushalten

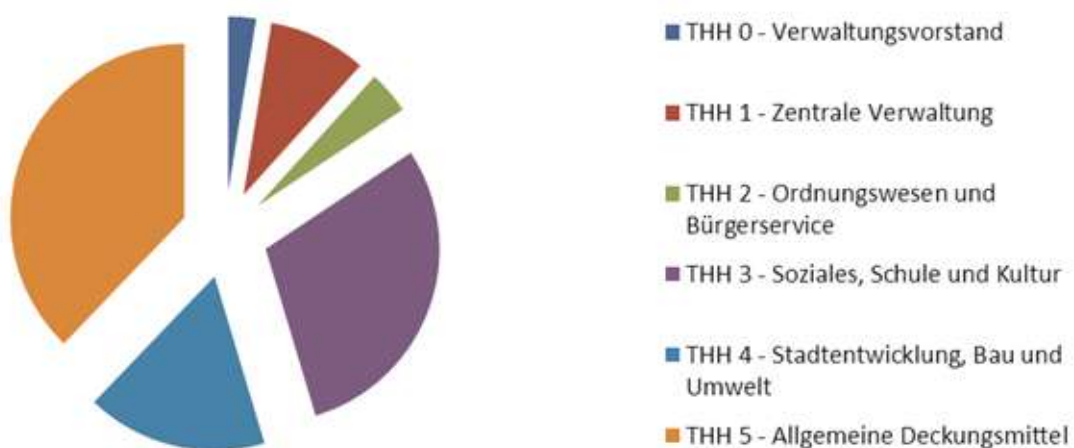
Der Haushaltsplan der Stadt Bramsche ist in 6 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte 0 – 4 sind Zuschussbudgets. Diese müssen über den Teilhaushalt 5 – die allgemeinen Deckungsmittel – gedeckt werden.

Gliederung nach Teilhaushalten					
		Erträge	in %	Aufwendungen	in %
THH 0	- Verwaltungsvorstand	60.500	0	1.290.100	3
THH 1	- Zentrale Verwaltung	166.300	0	4.582.300	9
THH 2	- Ordnungswesen und Bürgerservice	751.200	2	2.002.600	4
THH 3	- Soziales, Schule und Kultur	5.487.700	11	14.879.800	30
THH 4	- Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	2.206.800	5	8.432.000	17
THH 5	- Allgemeine Deckungsmittel	39.902.700	82	18.979.700	38
		48.575.200	100	50.166.500	100

Erträge



Aufwendungen



	Investitionstätigkeit	Einzahlungen	in %	Auszahlungen	in %
THH 0	- Verwaltungsvorstand	0	0	212.000	2
THH 1	- Zentrale Verwaltung	0	0	263.300	2
THH 2	- Ordnungswesen und Bürgerservice	60.000	1	324.500	3
THH 3	- Soziales, Schule und Kultur	827.700	15	4.551.800	35
THH 4	- Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	4.788.800	84	7.561.000	59
THH 5	- Allgemeine Deckungsmittel	0	0	0	0
		5.676.500	100	12.912.600	100

5.1 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsvorstand

Dieser Teilhaushalt umfasst neben der Verwaltungsleitung die Bereiche Gleichstellung, Rechnungsprüfung, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.

THH 0	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentl. Erträge	40.980	82.400	60.500
ordentl. Aufwendungen	- 1.256.764	- 1.369.100	- 1.290.100
Zuschussbedarf	- 1.215.784	- 1.286.700	- 1.229.600
Einz. Investitionst.	0	0	0
Ausz. Investitionst.	0	-212.000	-212.000
Zuschussbedarf	0	-212.000	-212.000

In diesem Teilhaushalt hat es nicht viel Bewegung gegeben. Größter Einzelposten ist der Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH (442.800 € in 2017 und 459.800 € in 2018). Die In 2016 und 2017 geplanten Investitionen beziehen sich auf den Zuschuss zur Telcos GmbH zur Breitbandversorgung.

5.2 Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

In der Zentralen Verwaltung sind die Rats- und Ortsratsarbeit und zentrale Steuerungs- und Serviceleistungen (Personal, EDV, Geschäftsaufwendungen und Finanzen) angesiedelt.

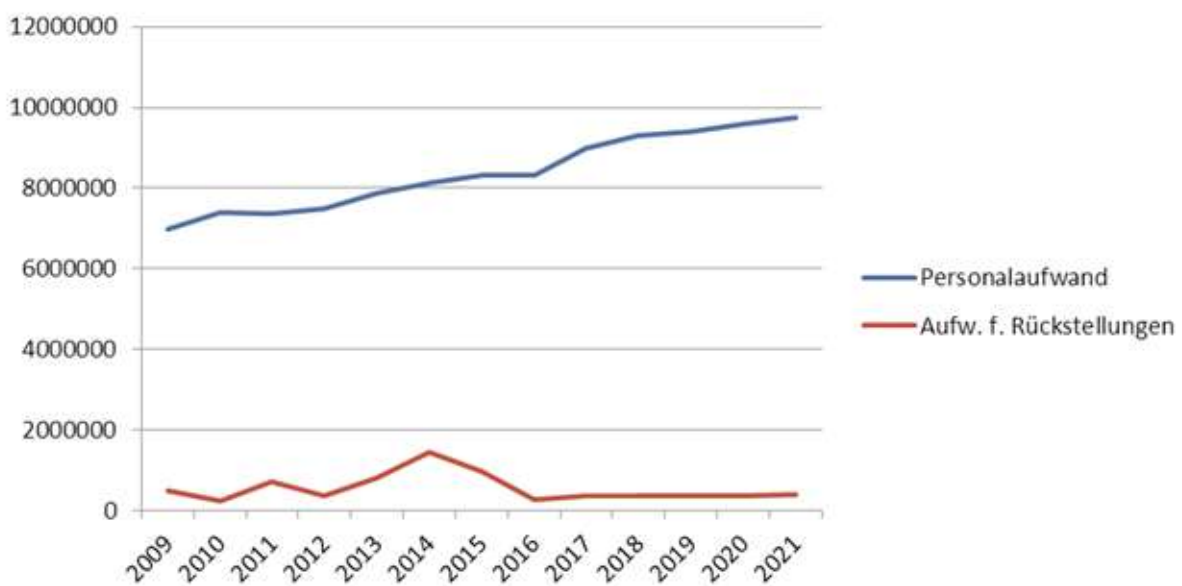
THH 1	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentl. Erträge	686.462	190.000	166.300
ordentl. Aufwendungen	-3.760.662	-4.098.700	-4.582.300
Zuschussbedarf	-3.074.200	-3.908.700	-4.416.000
Einz. Investitionst.	200	0	0
Ausz. Investitionst.	-295.825	-374.100	-263.300
Zuschussbedarf	-295.625	-374.100	-263.300

Der Sprung bei den ordentlichen Erträgen zwischen dem Ist 2016 und dem Plan 2017 ist durch die Auflösung von zahlungsunwirksamen Pensionsrückstellungen im Jahr 2016

entstanden. Die Steigerung des Zuschussbedarfes ist durch Personalkostensteigerungen und die Verschiebung von Investitionsauszahlungen bis 1.000,00 € in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verursacht.

Die Personalaufwendungen sind in dem jeweiligen Produkt veranschlagt. Da aber das Produkt „Personalangelegenheiten“ zum Teilhaushalt 1 gehört folgt hier eine Übersicht über die gesamten Personalkosten.

	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufw.	7.499.832	7.864.412	8.136.542	8.319.095	8.299.160	8.985.700	9.289.600
Rückstellung	376.667	799.775	1.444.470	981.941	265.594	350.000	360.000



Die Gesamtaufwendungen für Personal (aktive Personalaufwendungen und Aufwendungen für Versorgung) sind mit 9.649.600 € veranschlagt. Insgesamt steigen damit die Aufwendungen für Personal leicht. Für 2018 wurde bereits eine Tarifsteigerung berücksichtigt.

5.3 Teilhaushalt 2 – Ordnungswesen und Bürgerservice

Hier finden sich die Produkte zum Ordnungswesen, dem Bürgerservice, dem Brand –und Katastrophenschutz und den Märkten. Seit 2017 ist ebenfalls das Produkt „Statistik und Wahlen dem THH 2 zugeordnet.

THH 2	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentl. Erträge	850.067	747.800	751.200
ordentl. Aufwendungen	-1.837.523	-2.033.700	-2.002.600
Zuschussbedarf	-987.456	-1.285.900	-1.251.400

Vorbericht

Einz. Investitionst.	65.288	60.000	60.000
Ausz. Investitionst.	-254.048	-1.665.000	-324.500
Zuschussbedarf	-188.760	-1.605.000	-264.500

Größere Verschiebungen sind hier nicht zu beobachten. Die ordentlichen Erträge entstehen zum größten Teil durch Verwaltungsgebühren für den Bürgerservice und die KFZ-Zulassung. Die höheren Erträge in 2016 waren auf Sondereffekte zurückzuführen.

Der „Ausreißer“ bei den Investitionsauszahlungen ist durch den Neubau des Feuerwehrgebäudes in Engter verursacht worden. Auch für 2018 sind wieder 250.000 € für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen im Rahmen des Budgets vorgesehen.

5.4 Teilhaushalt 3 – Soziales, Bildung und Sport

Zu diesem Teilhaushalt gehören alle Schulen und Sportanlagen, sowie soziale Leistungen.

THH 3	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentl. Erträge	4.071.152	3.432.500	5.487.700
ordentl. Aufwendungen	-12.625.564	-14.192.100	-14.879.800
Zuschussbedarf	-8.554.412	-10.759.600	-9.392.100
Einz. Investitionst.	173.392	1.032.000	827.700
Ausz. Investitionst.	665.831	-2.830.500	-4.551.800
Zuschussbedarf	839.222	-1.798.500	-3.724.100

In diesem Teilhaushalt gibt es einige „Sprünge“. Zum einen durch die Mitfinanzierung des Landkreises Osnabrück für die Kindertagesstätten (rd. 486.000 € in 2016 und in 2018 direkt mit 1,7 Mio. € eingeplant) zum anderen bei den Investitionen durch den Bau von Kinderkrippen und in 2018 besonders durch den Erweiterungsbau der Haupt- und Realschule mit 2,176 Mio. €.

Für Kostenerstattungen werden in 2018 insgesamt rund 1,6 Mio. € eingeplant. Diese setzen sich u.a. zusammen aus Erstattungen für Wohngeld (550.000 €) und Personalkostenerstattungen für die zur Maßarbeit KAöR abgeordnete Mitarbeiter (290.000 €).

Übersicht Turnhallensanierung				
	2017	2018	2019	2020
TH Epe		125.000	80.000	
EH Engter	125.000	80.000	80.000	

Vorbericht

TH Hauptschule			180.000	85.000
TH Pente				110.000
TH Gartenstadt		100.000	80.000	70.000
TH Schulzentrum			200.000	120.000
Dorfgemeinschaftsanlage	400.000	650.000		
Summe	525.000	955.000	620.000	385.000

Investitionen in Kindertagesstätten				
	2017	2018	2019	2020
Kita "Wirbelwind"	105.000	100.000		
Kita Lappenstuhl	220.000	40.000		
Kita Grüner Brink	120.000	26.000		
Kita Im Sande	120.000	65.000		
Kita "Pfiffikus"	120.000			
Kita AWO Bramsche	125.000			
Kita HPH Elbestraße	180.000	180.000		
Kita "Auf dem Vogelbaum"	150.000	30.000	150.000	70.000
Kita Ueffeln		150.000	250.000	
Kita St. Martinus		480.000		
Kita St. Martin			1.250.000	1.250.000
Summe	1.140.000	1.071.000	1.650.000	1.320.000

	2017	2018	2019	2020
Landeszuweisungen für Kindertagesstätten	885.000	247.000	180.000	180.000

Allein in diesem Teilhaushalt sind 4,2 Mio. € -inklusive des Erweiterungsbaus an der Haupte- und Realschule- an baulichen Investitionen geplant. Zusätzlich fallen 566.500 € für die bauliche Unterhaltung in den Schulen an.

5.5 Teilhaushalt 4 – Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Der Teilhaushalt 4 befasst sich mit den Bereichen Stadtentwicklung (u.a. An- und Verkauf von Grundstücken und Stadtsanierung), Bau (Straßen, Wege und Plätze) und Umwelt.

THH 4	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Vorbericht

ordentl. Erträge	2.432.047	2.259.300	2.206.800
ordentl. Aufwendungen	-8.338.629	-8.476.800	-8.432.000
Zuschussbedarf	-5.906.582	-6.217.500	-6.225.200
Einz. Investitionst.	9.360.219	6.352.800	4.788.800
Ausz. Investitionst.	-9.695.932	-6.733.500	-7.561.000
Zuschussbedarf	-335.712	-380.700	-2.772.200

Die Erträge werden in erster Linie durch die Auflösung von Sonderposten erzielt. An zweiter Stelle finden sich hier die privatrechtlichen Entgelte durch Miet- und Pachteinnahmen (545.000 €).

Neben den Personalaufwendungen und den Abschreibungen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein großer Posten im Teilhaushalt 4. Diese beinhalten auch die Bewirtschaftungskosten und die baul. Unterhaltung.

Für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen, Straßen und Brücken sind rd. 1,1 Mio. € eingeplant. Hier ist die Sanierung der Schwellen in Pente (10.000 €), die normale Straßenunterhaltung mit 270.000 €, die Unterhaltung der Wirtschafts- und Forstwege mit 195.000 € und die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen mit 439.200 € berücksichtigt.

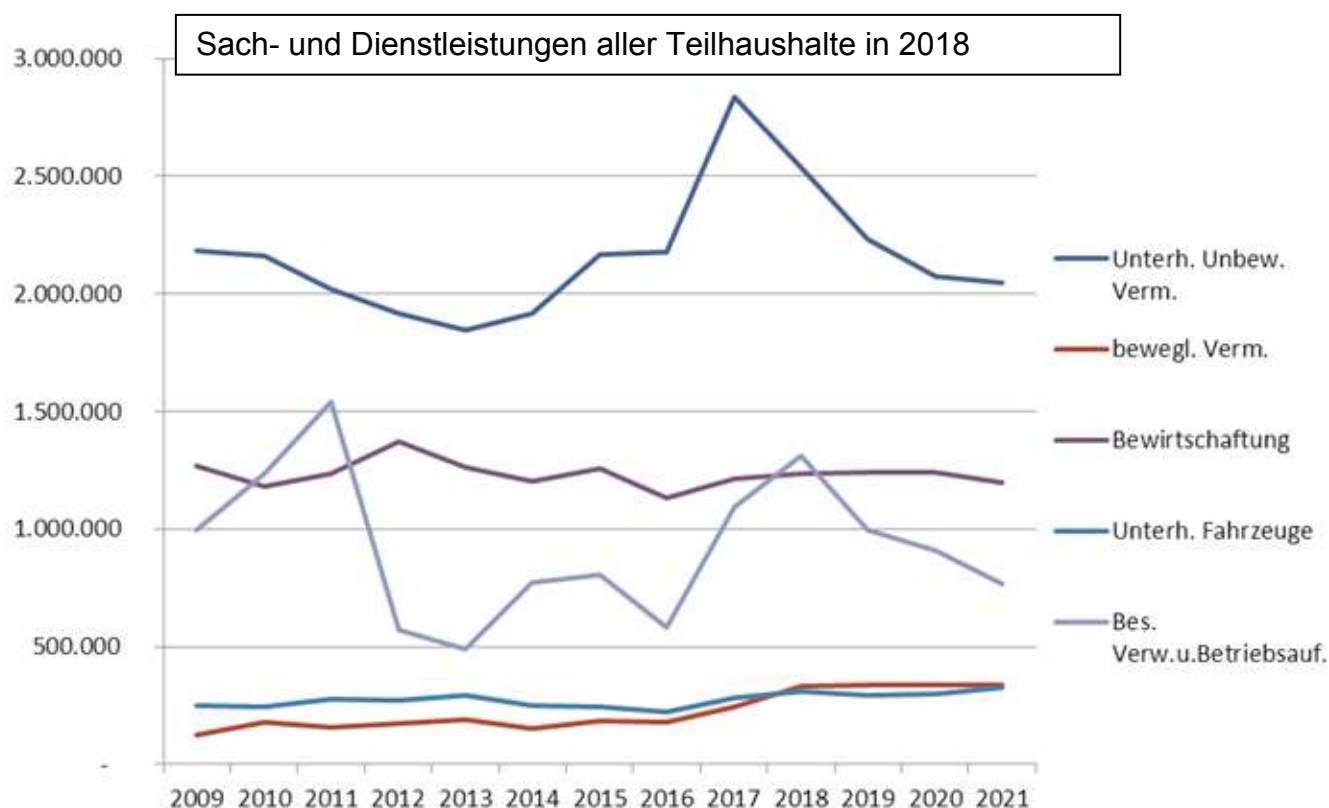
Die Investitionen sind 2018 erneut durch die Stadtentwicklung „Bahnhofsumfeld“ (Saldo 500.000 €) und den An- und Verkauf von Flächen (Saldo 2,2 Mio. €) geprägt.

In der Tabelle sind alle Investitionen ab 100.000 € aufgeführt.

Investitionen im THH 4	2018
Ankauf von Grundstücken	3.662.000
Ausgleichsmaßnahmen Stapelberger Weg	165.000
Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"	1.500.000
Verlängerung Brandenburger Straße	150.000
B-Plan 155, GE/GI Schleptrup	250.000
B-Plan 58, Weißer Knäppen	100.000
B-Plan 159. Stapelberger Weg	200.000
B-Plan 164, Eicker Esch	650.000
B-Plan 155, Bepflanzungen	100.000
Betriebshof - Fahrzeuge	270.000

Da dem Teilhaushalt 4 auch das Gebäudemanagement angehört wird an dieser Stelle ein Überblick über die Entwicklung der gesamten, also in allen 5 Teilhaushalten veranschlagten, Sach- und Dienstleistungen (Position 15) gegeben.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
5.661.317	4.891.756	4.658.472	4.880.738	5.433.700	5.985.300	6.148.500	6.197.900



5.6 Teilhaushalt 5 – Allgemeine Deckungsmittel

In diesem Teilhaushalt werden alle Mittel veranschlagt die zur allgemeinen Deckung der restlichen Teilhaushalte dienen.

THH 5	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentl. Erträge	42.757.410	36.628.600	39.902.700
ordentl. Aufwendungen	-19.337.107	-17.953.900	-18.979.700
Zuschussbedarf	23.420.303	18.674.700	20.923.000
Einz. Investitionst.	0	0	0
Ausz. Investitionst.	0	0	0

Zuschussbedarf	0	0	0
----------------	---	---	---

Die zu diesem Teilhaushalt gehörenden wichtigen Haupterträge und Hauptaufwendungen werden einzeln erläutert.

5.6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Grundsteuer A wird in 2018 der Einnahmeansatz nicht angehoben. Bei der Grundsteuer B wird der Ansatz 2017 voraussichtlich erreicht werden. Weitere Bautätigkeit ist zwar zu erwarten, aber aufgrund der Verzögerungen bei der Veranlagung durch das Finanzamt wirkt sich dieses immer erst später auf die Steuereinnahmen aus.

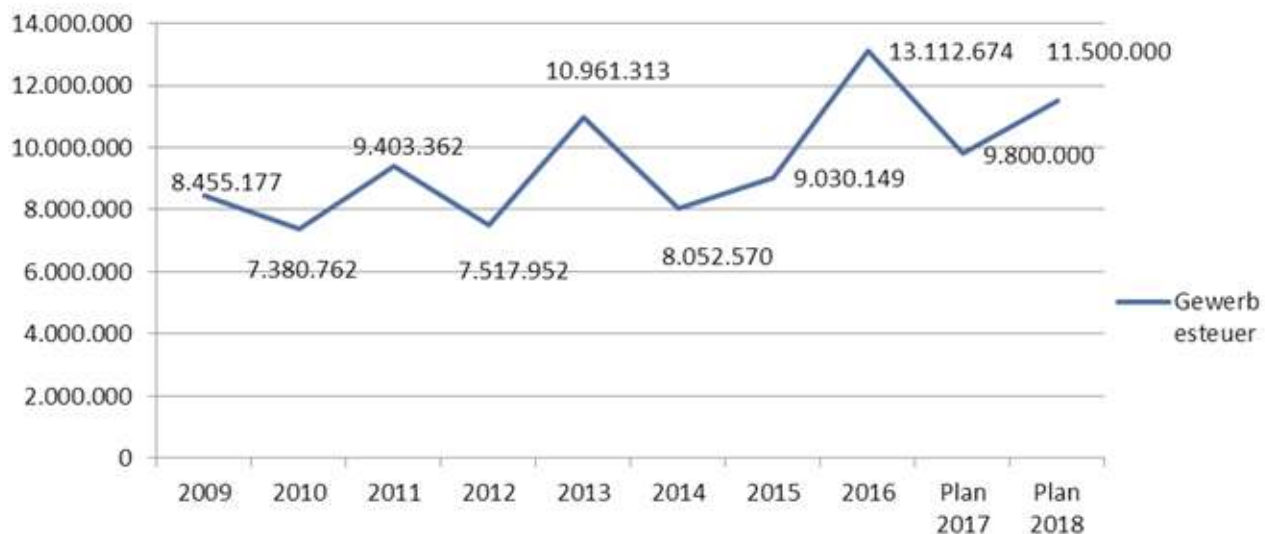
2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
3.203.653	3.216.555	3.242.809	3.320.811	3.460.568	3.457.910	3.490.000	3.510.000



Die Gewerbesteuerhebesätze wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2015 um 10 Punkte auf 370 v.H. angehoben. Der Verlauf der letzten Jahre zeigt deutliche Einnahmeschwankungen. Allein von 2013 zu 2014 kam es zu einem Einbruch in Höhe von 2,9 Mio. €. 2015 erfolgte eine Erholung auf einem guten Niveau. 2016 gab es einen Spitzenwert mit 13,1 Mio. €. Und auch in 2017 wird mit einem deutlichen Plus über dem Ansatz gerechnet. Aufgrund dessen sind auch die Vorauszahlungsprognosen für 2018 gut. Daher wird der Ansatz um 1,7 Mio. € angehoben.

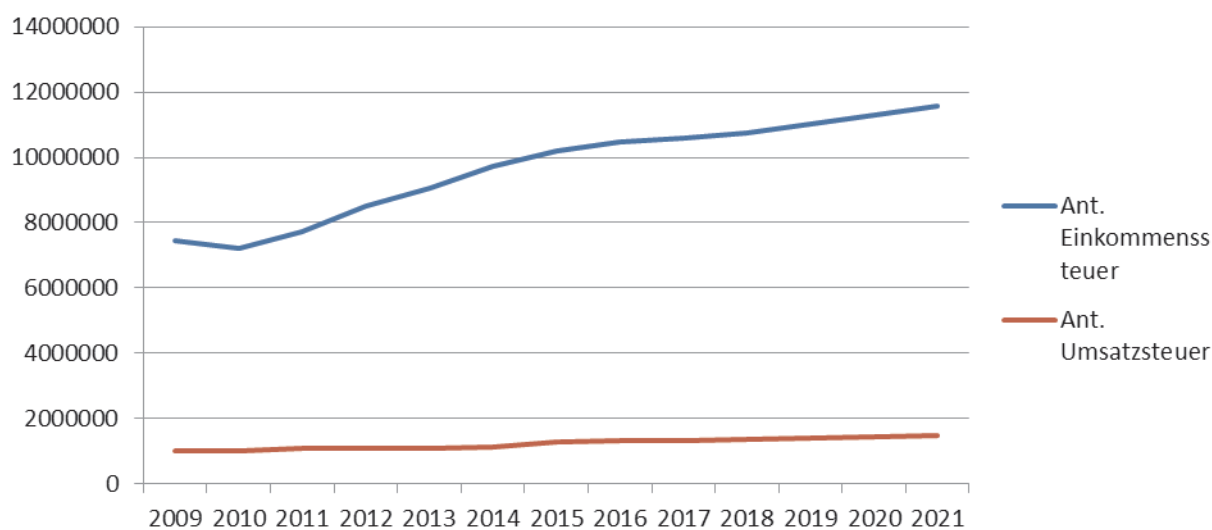
2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
9.403.362	7.517.952	10.961.313	8.052.570	9.030.149	13.112.674	9.800.000	11.500.000

Gewerbesteuer



Die Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer stellt mit einem Volumen von rund 11 Mio. € neben der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Ertragsposition des städtischen Haushaltes dar. Aufgrund der prognostizierten Steigerungsraten der aktuellen Steuerschätzung werden Erhöhungen für die Jahre 2019-2021 eingeplant.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
8.788.638	9.584.312	10.164.235	10.856.140	11.462.955	11.812.146	11.941.600	12.127.400

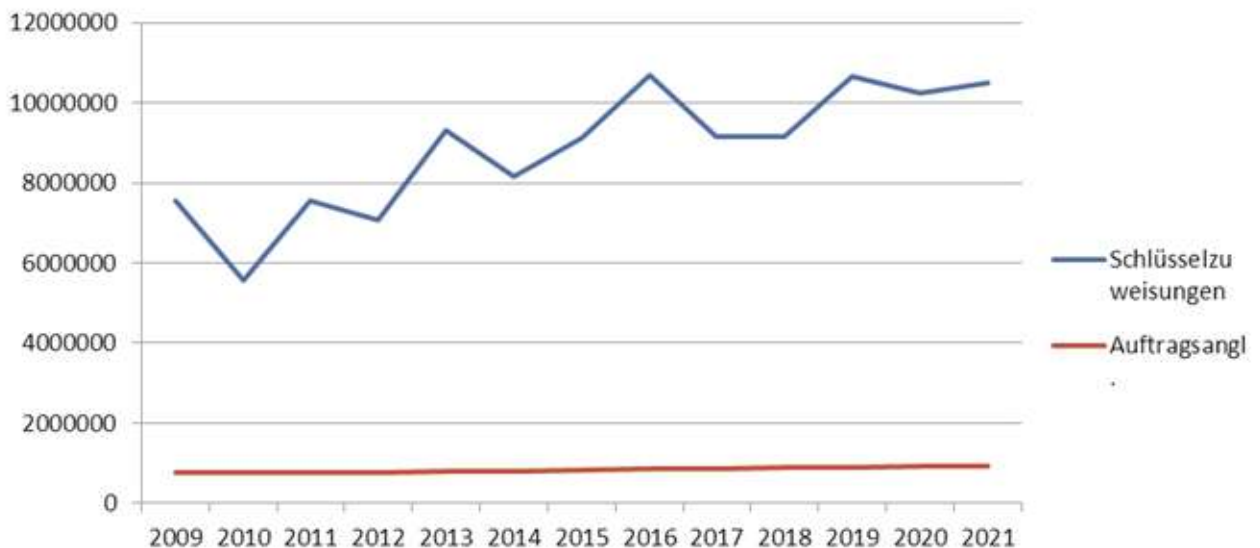


Die Hundesteuer wurde unverändert mit 167.000 € eingeplant. Ebenso wie die Vergnügungssteuer mit 190.000 €.

5.6.2 Schlüsselzuweisungen und sonstige allg. Zuweisungen

Aufgrund steigender Grundbeträge sollte hier in den nächsten Jahren grundsätzlich mit steigenden Zahlungen gerechnet werden. Bei der Berechnung werden jedoch auch die Einwohnerzahl und die Steuerkraftmesszahl berücksichtigt. Bei der Einwohnerzahl unterliegt Bramsche zurzeit einigen Schwankungen, so dass dieses eine genaue Prognose schwierig macht. Für 2017 wurde bereits ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen eingeplant, da die Einwohnerzahl rückgängig war und Bramsche im Jahr 2016 eine gute Steuereinnahmekraft hatte. Für 2018 ist keine Verbesserung geplant. Im Vergleich zu 2016 gibt es hier einen Rückgang um 1,5 Mio. €.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
8.317.76 8	7.827.76 0	10.095.75 4	8.940.50 4	9.951.72 8	11.557.76 0	10.024.00 0	10.017.000



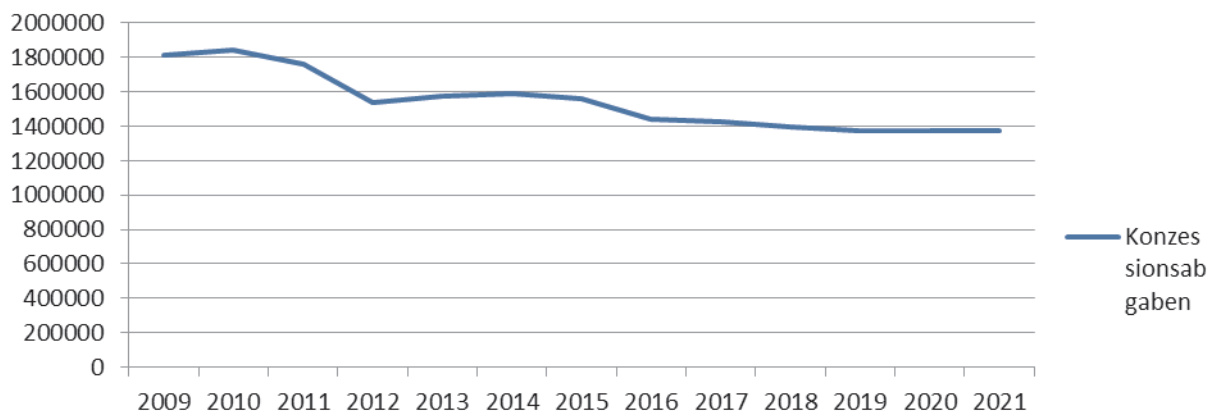
5.6.3 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es wird mit Erträgen in Höhe von 430.700 € gerechnet. Dieses sind zum einen die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen mit 326.000 €, Zinserträge von verbundenen Unternehmen mit 34.200 € und die Verzinsung von Steuernachforderungen mit 70.000 €.

5.6.4 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser sind in den letzten Jahren sinkend. Durch vermehrte Eigenproduktion von Strom (BHKW und Photovoltaik) wird weniger Strom im öffentlichen Netz abgenommen. Dadurch muss für 2018 erstmals auch die Konzessionsabgabe der Stadtwerke leicht gesenkt werden.

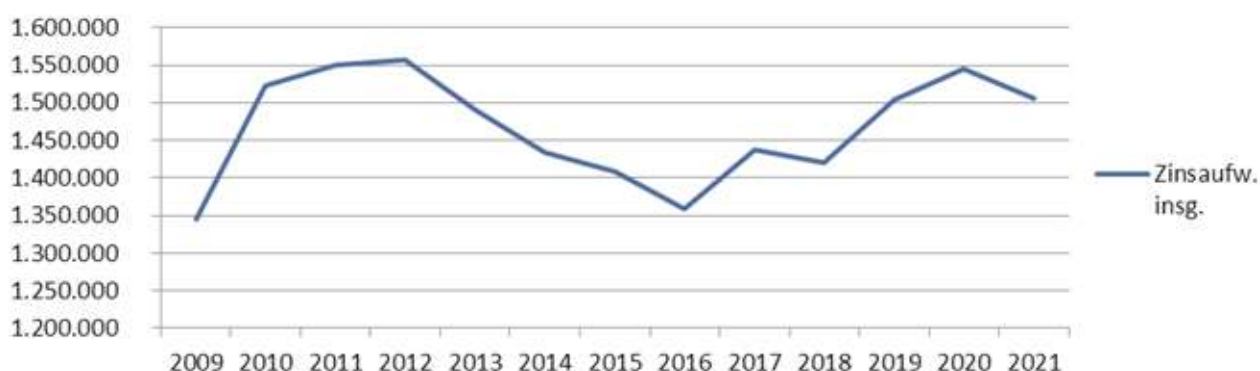
Konzessionsabgaben



5.6.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch die seit Jahren sinkenden Zinssätze konnten die Aufwendungen für Zinsen in den letzten Jahren gesenkt werden. Der Gesamtbetrag für 2018 beträgt 1.421.100 €.

Zinsaufw. insg.

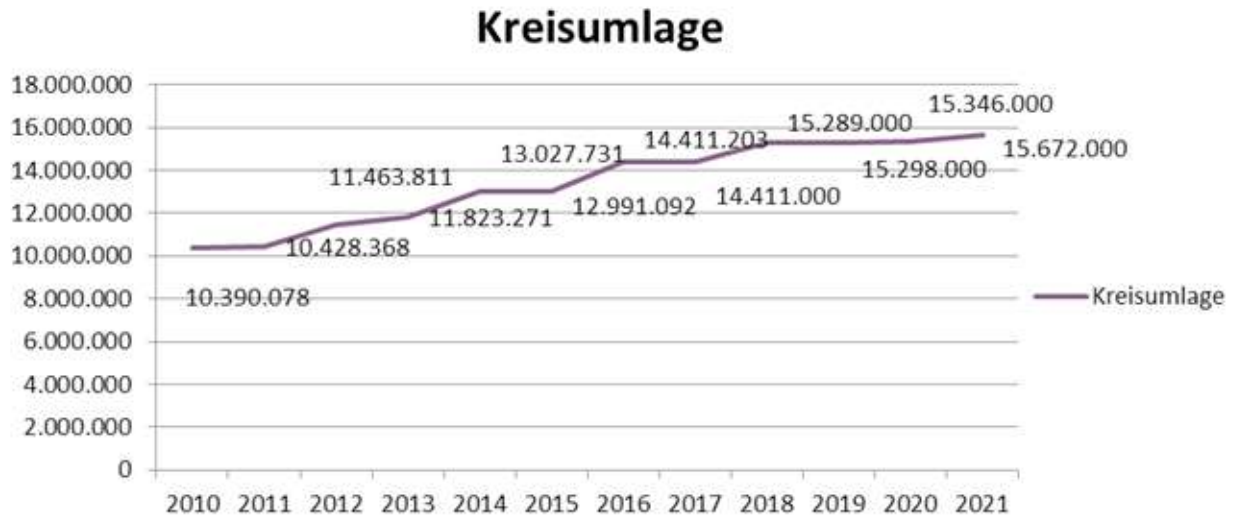


5.6.6 Finanzausgleichsaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit 27.533.500 € in etwa die Hälfte der gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Von den Transferaufwendungen entfällt wiederum etwas mehr als die Hälfte auf die Kreisumlage mit 15.289.000 €. Die Kreisumlage musste aufgrund der guten Einnahmen 2017 und 2018 seit 2015 um rd. 2,3 Mio. € angehoben werden. Weitere Umlagen sind die Gewerbesteuerumlage mit 2.130.000 € und die Entschuldungsumlage mit 60.000 €.

	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Kreisumlage	11.463.811	11.823.271	13.027.731	12.991.092	14.411.203	14.411.000	15.289.000

GewStUml	1.389.041	1.980.201	1.590.547	1.658.751	2.688.996	1.827.900	2.130.000
EntschU	59.784	57.410	60.408	60.240	63.528	60.000	60.000

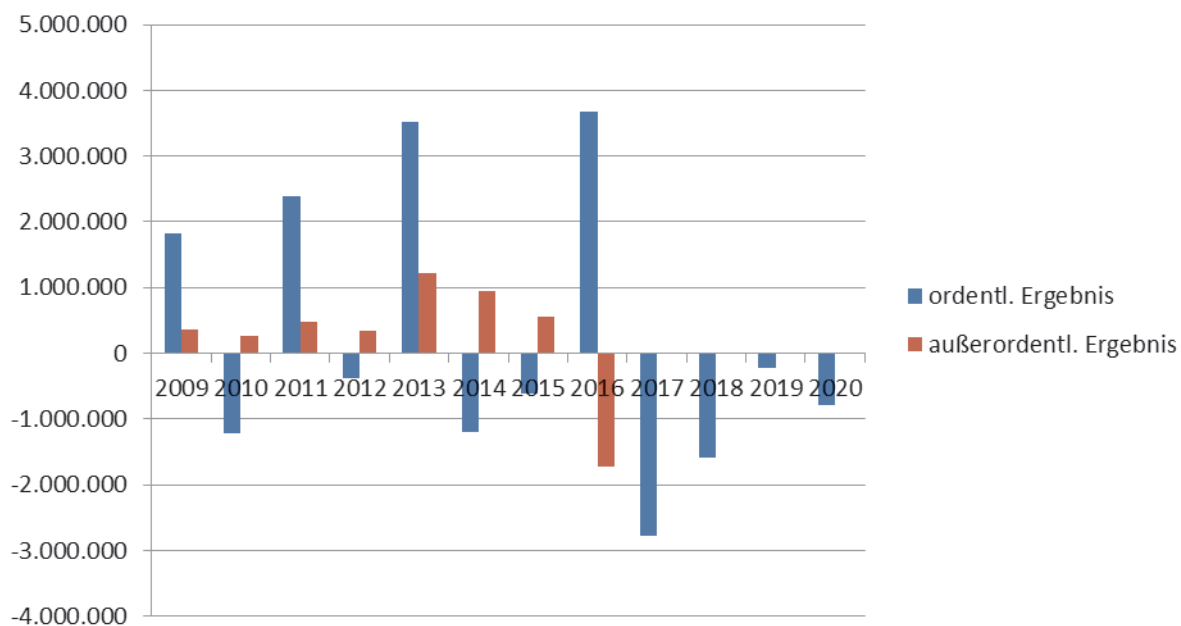


6 Jahresergebnis

Im ordentlichen Ergebnis sind auch die Abschreibungen für Abnutzung und die Abschreibungen auf Forderungen und Wertseinheiten zu erwirtschaften. Die Abschreibungen werden parallel zu den Erträgen aus Sonderposten für Investitionen gebucht. Das Saldo aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen für Abnutzung beträgt 2018 1,6 Mio. €.

Das ordentliche Ergebnis ist in den letzten Jahren stärkeren Schwankungen unterworfen gewesen. Ein positives Jahresergebnis konnte (wie auch in 2014 und 2015) oft nur zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis erreicht werden. Für 2016 wurde trotz negativer Planung ein positives Jahresergebnis erzielt. Für 2017 sind in dem folgenden Diagramm noch die Planzahlen von 2017 aufgeführt. Tatsächlich wird zum jetzigen Zeitpunkt ein deutlich besseres Ergebnis als geplant erwartet.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen können nicht geplant und veranschlagt werden. Sie entstehen in der Regel durch Vermögensverkäufe über dem Buchwert (Ertrag) bzw. unter dem Buchwert (Aufwand).

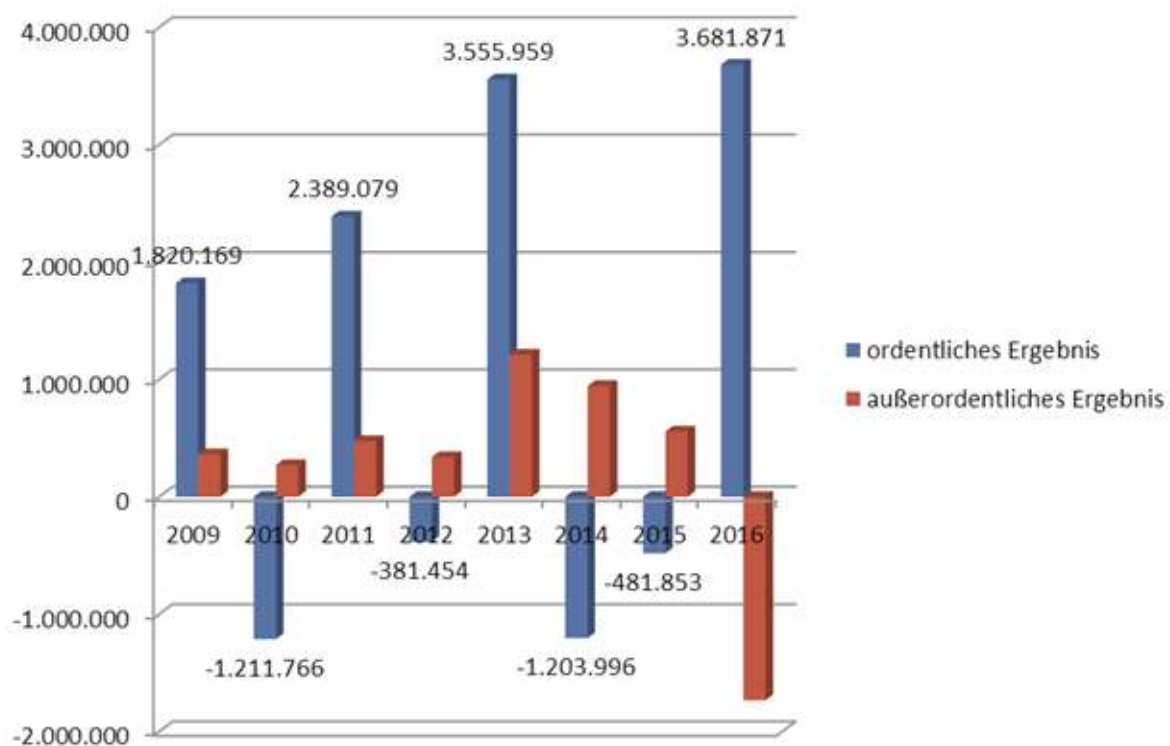


7 Entwicklung der Rücklagen

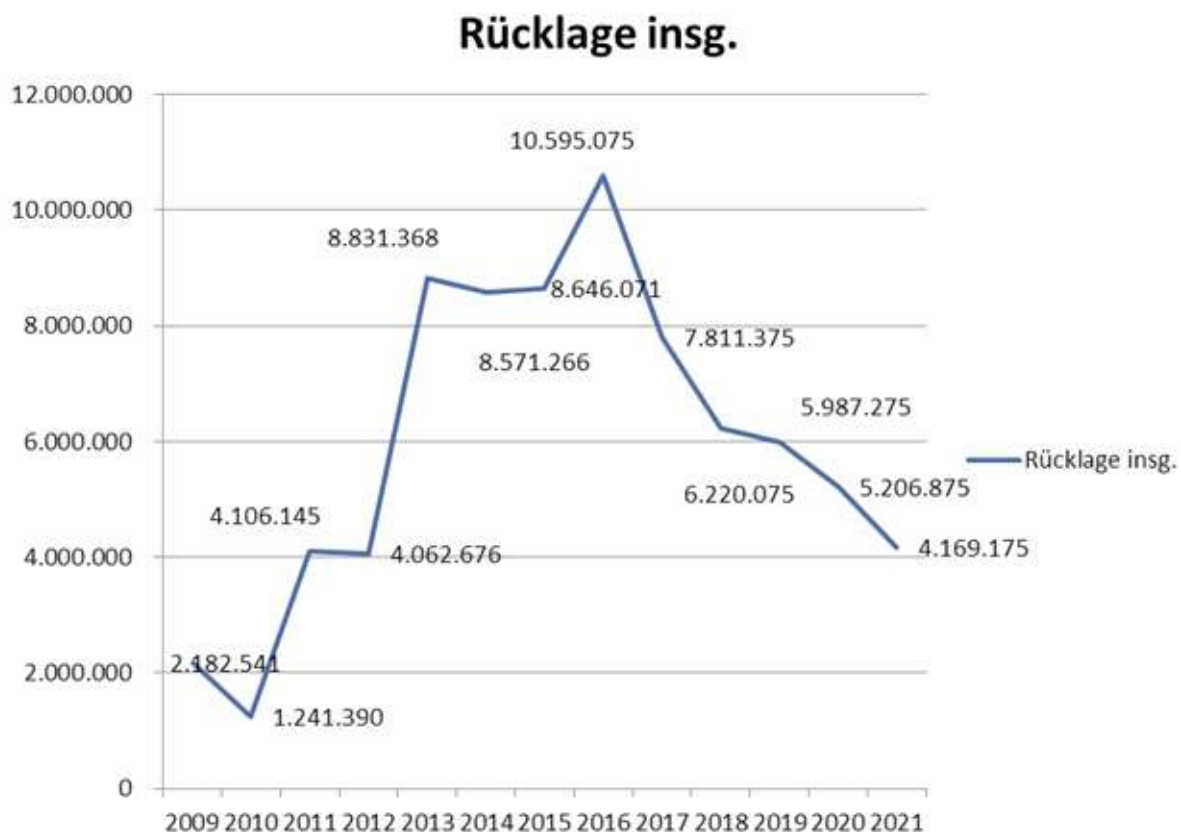
Die Rücklagen entstehen durch positive Jahresergebnisse. Eine Veränderung der Ertragslage bewirkt also auch immer eine entsprechende Veränderung des Rücklagenbestandes.

	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2009	1.820.169	362.372	2.182.541
2010	-1.211.766	270.615	-941.151
2011	2.389.079	475.676	2.864.755
2012	-381.454	337.984	-43.469
2013	3.555.959	1.212.733	4.768.692
2014	-1.203.996	943.894	-260.102
2015	-481.853	556.659	74.806
2016	3.681.871	-1.732.868	1.949.003

Im Diagramm werden die jährlichen Schwankungen deutlicher.



	1.2.1	1.2.2	1.3	
	Übersch. Ordentl. Ergebnis	Übersch. Außerord. Ergebnis	Jahres- ergebnis	Rücklage insg.
2009			2.182.541	2.182.541
2010	1.820.169	362.372	-941.151	1.241.390
2011	608.403	632.987	2.864.755	4.106.145
2012	2.997.482	1.108.662	-43.469	4.062.676
2013	2.616.029	1.446.647	4.768.692	8.831.368
2014	6.171.988	2.659.380	-260.102	8.571.266
2015	4.967.992	3.603.273	74.806	8.646.071
2016	4.486.139	4.159.933	1.949.003	10.595.075
2017	10.595.075	0	-2.783.700	7.811.375
2018	7.811.375	0	-1.591.300	6.220.075
2019	6.220.075	0	-232.800	5.987.275
2020	5.987.275	0	-780.400	5.206.875
2021	5.206.875	0	-1.037.700	4.169.175



In den letzten Jahren konnte der Rücklagenbestand insgesamt erhöht werden. Im Jahr 2009 war der Start des Neuen Kommunalen Rechnungswesens mit 0,00 €. Seit dem konnte die ordentliche Rücklage, trotz einiger Entnahmen, auf 4.486.139 € ausgebaut werden. Die außerordentliche Rücklage ist stetig angewachsen auf 4.159.933 €. Die für 2017 geplante Entnahme der Rücklage in Höhe von 2,7 Mio. € ist in den Übersichten und Diagrammen als Planzahl noch so aufgeführt. Tatsächlich wird das Jahresergebnis 2017 deutlich besser ausfallen. Voraussichtlich muss die Rücklage nicht in Anspruch genommen werden. Diese angesparte Rücklage wird in 2018 und voraussichtlich auch in den nächsten Jahren für den Haushaltsausgleich benötigt.

8 Ausblick

Durch den relativ guten Rücklagenbestand von 10,5 Mio. € Ende 2016 ist die Stadt Bramsche in der Lage, den Haushalt 2018 mit einem erwarteten Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,5 Mio. € auszugleichen.

In den vergangenen Jahren konnte der jeweils mit einem Fehlbetrag geplante Haushalt im Ergebnis verbessert oder sogar ausgeglichen werden. Die stark schwankenden Einnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer machen eine genaue Prognose sehr schwierig.

Für das Jahr 2016 hat die Stadt Bramsche sehr viel in die Entwicklung eines Industriegebietes und weiterer Wohngebiete investiert. Diese Entwicklung wird in 2017 konsequent weiter verfolgt und auch in 2018 zum Teil noch fortgesetzt. Diese Investitionen werden sich in zukünftigen Jahren durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer sowie durch eine stabile Einwohnerzahl auszahlen. Insgesamt bedeutet dies eine Investition in die Zukunft der Stadt.

Gleichwohl bleibt es das Ziel, in Zukunft wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Der Entwurf 2018 weist bereits einen geringeren Fehlbetrag als 2017 aus. Dieser ist u.a. auf die gute Einnahmeentwicklung bei den Schlüsselzuweisungen und der Gewerbesteuer im Jahr 2016 zurückzuführen. Dadurch sinken im Finanzausgleich in 2017 die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage steigt an. Gleichwohl kann für das Jahr 2017 entgegen der Planung ein deutlich verbesserter Jahresabschluss erwartet werden. Der Haushaltsausgleich wird in den kommenden Jahren nur durch die Rücklage erreicht werden können. Die Investitionen sind in 2018 sehr hoch. Eine Entschuldung (höhere Tilgung als Kreditaufnahme) wird voraussichtlich ab 2021 erreicht werden können. In den Jahren 2016 und 2017 konnte bereits eine Entschuldung erreicht werden. In 2017 kann sogar vollständig auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Herauszustellen ist an dieser Stelle jedoch, dass die Neuverschuldung zur Finanzierung von Investitionen erfolgt, die zu einer Verbesserung und Vermehrung des kommunalen Vermögens führen und nicht auf fehlende Liquidität zur Erledigung der lfd. Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

Auch für die kommenden Jahre ist es erforderlich, die Haushalte mit Augenmaß auf wesentliche Ausgaben zu begrenzen. Die Überschussrücklage soll als Sicherheit für mögliche konjunkturbedingte Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer erhalten bleiben.

Stadt Bramsche



Investitionsübersicht

2018

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111081501	Verlegung EDV-Raum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111087871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111081503	Anschaffung eines neuen Dienstwagens							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
111081701	Verlegung der Zentrale und Bau einer Infotheke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	56.000	0	0	0,00	0	56.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-56.000	0	0	0,00	0	-56.000,00
111087871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0,00	0	46.000,00
111087871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	-56.000	0	0	0,00	0	-56.000,00
111089901	Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	0	0,00
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	0	0,00
111089902	Möblierung der Verwaltungsgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	20.000	30.000	30.000	30.000	20.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000,00	0	0,00
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	42.000	20.000	30.000	30.000	30.000	20.000,00	0	0,00
Saldo	-42.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000,00	0	0,00
111091601	Anschaffung einer neuen Finanzsoftware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111099901	Anschaffung von Lizenzen für Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	183.400	135.100	158.100	159.100	160.100	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-183.400	-135.100	-158.100	-159.100	-160.100	0,00	0	0,00
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	183.400	135.100	158.100	159.100	160.100	0,00	0	0,00
Saldo	-183.400	-135.100	-158.100	-159.100	-160.100	0,00	0	0,00
111099903	Erweiterung und Erneuerung der Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-46.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0	0,00
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0	0,00
Saldo	-46.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0	0,00
111109901	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.600	35.200	35.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-33.600	-35.200	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0	0,00
111107865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	5.600	5.200	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
111107865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Saldo	-33.600	-35.200	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0	0,00
111151501	Übertragung Gebäude Schulzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111157821900 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111159901	An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	640.000	240.000	500.000	500.000	500.000	240.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-640.000	-240.000	-500.000	-500.000	-500.000	-240.000,00	0	0,00
111157821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	640.000	240.000	500.000	500.000	500.000	240.000,00	0	0,00
Saldo	-640.000	-240.000	-500.000	-500.000	-500.000	-240.000,00	0	0,00
111159902	An- und Verkauf Gewerbeflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300.000	2.922.000	500.000	500.000	500.000	2.922.000,00	0	4.422.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300.000	-2.922.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.922.000,00	0	-4.422.000,00
111157821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	2.300.000	2.922.000	500.000	500.000	500.000	2.922.000,00	0	4.422.000,00
Saldo	-2.300.000	-2.922.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.922.000,00	0	-4.422.000,00
111159903	An- und Verkauf sonstiger GuB							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	500.000	25.000	25.000	60.000	500.000,00	35.000	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-500.000	-25.000	-25.000	-60.000	-500.000,00	-35.000	0,00
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten	25.000	500.000	25.000	25.000	60.000	500.000,00	35.000	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücken								
Saldo	-25.000	-500.000	-25.000	-25.000	-60.000	-500.000,00	-35.000	0,00
111161501	Sanierung Vockestraße 12							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111167871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111161701	Verkauf Lutterdamm 1-3 und Hemker Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111161801	Sanierung Gerh.-Hauptmann-Str./Schubertstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111167871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122029901	Anschaffung von Verkehrszeichen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126011501	Neubau der Feuerwehr Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.340.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.340.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.340.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126011601	Einführung des Digitalfunk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126011701	FFW Bramsche Umbau und Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	12.500	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	0	-12.500	0	0	0	-12.500,00	0	-12.500,00
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0	12.500	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-12.500	0	0	0	-12.500,00	0	-12.500,00
126011702	Alarmgang FFW Achmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
126019901	Feuerschutzsteuer							
Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	0	240.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	0	240.000,00
126016812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	0	240.000,00
Saldo	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	0	240.000,00
126019902	Bau von Feuerlöschteichen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	0	-12.000,00
126017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0	12.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	0	-12.000,00
126019903	Fahrzeugbudget							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000,00	0	-1.000.000,00
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000,00	0	1.000.000,00
Saldo	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000,00	0	-1.000.000,00
126019904	Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	50.000	50.000	40.000	40.000	50.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-50.000,00	0	-180.000,00
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	50.000	50.000	40.000	40.000	50.000,00	0	180.000,00
126017831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-50.000,00	0	-180.000,00
128011801	Dreibein für Notbrunnen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
128017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü.	0	4.000	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten								
Saldo	0	-4.000	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
211011701	Investitionen in die GS Meyerhofschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211019901	Schulbudget (BGA) GS Meyerhofschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
211017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
211021601	Investitionen in die GS Im Sande							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	42.500	30.000	0	0	42.500,00	0	72.500,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-42.500	-30.000	0	0	-42.500,00	0	-72.500,00
211027871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	125.000	12.500	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
211027871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	30.000,00	0	60.000,00
Saldo	-125.000	-42.500	-30.000	0	0	-42.500,00	0	-72.500,00
211029901	Schulbudget (BGA) GS Im Sande							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	3.300,00	0	13.200,00
Zu-/Überschuss	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-3.300,00	0	-13.200,00
211027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	3.300,00	0	13.200,00
Saldo	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-3.300,00	0	-13.200,00
211031601	Investitionen in die GS Achmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211037871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211037871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211039901	Schulbudget (BGA) GS Achmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211041802	Einbau eines Schließsystems Martinusschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
211047871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211047871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
211049901	Schulbudget (BGA) GS Martinusschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211047831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211051501	Innensanierung TH Epe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	125.000	90.000	10.000	0	0,00	80.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-125.000	-90.000	-10.000	0	0,00	-80.000	0,00
211057871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211057871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	125.000	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00
211057831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-125.000	-90.000	-10.000	0	0,00	-80.000	0,00
211051601	Bau einer Fertiggarage GS Epe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211057871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211057871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211059901	Schulbudget (BGA) GS Epe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211057831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211061701	Raum für Ganztagschule, Essensraum GS Hesepe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211067871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211067871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211069901	Schulbudget (BGA) GS Hesepe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211067831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211071501	Investitionen in das Gebäude GS Ueffeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211077871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211077871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211079901	Schulbudget (BGA) GS Ueffeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211077831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211081601	Umbau Ganztagschule GS Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211087871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211081602	Sanierung Turnhalle GS Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	90.000	90.000	0	0	80.000,00	80.000	160.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-90.000	-90.000	0	0	-80.000,00	-80.000	-160.000,00
211087871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	80.000,00	80.000	160.000,00
211087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-125.000	-90.000	-90.000	0	0	-80.000,00	-80.000	-160.000,00
211081603	Sanierung Flachdach GS Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211087871300 Ausz. für	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßnahmen an Schulgebäuden								
211087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211081604	Neueinrichtung Mensa GS Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211081701	Fertiggarage GS Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211087871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211089901	Schulbudget (BGA) GS Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000,00	0	72.000,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000,00	0	-72.000,00
211087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000,00	0	72.000,00
Saldo	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000,00	0	-72.000,00
212011501	Austausch der Fenster Hauptschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212011502	Innensanierung Turnhalle Hauptschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	180.000	85.000	0	0,00	265.000	265.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-180.000	-85.000	0	0,00	-265.000	-265.000,00
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	180.000	85.000	0	0,00	265.000	265.000,00
Saldo	0	0	-180.000	-85.000	0	0,00	-265.000	-265.000,00
212011701	Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	2.176.000	0	0	0	2.450.000,00	0	2.450.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-2.176.000	0	0	0	-2.450.000,00	0	-2.450.000,00
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.176.000	0	0	0	2.450.000,00	0	2.450.000,00
Saldo	-85.000	-2.176.000	0	0	0	-2.450.000,00	0	-2.450.000,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
212011702	Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	100.000	100.000	5.000	5.000	100.000,00	100.000	210.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000	-100.000,00	-100.000	-210.000,00
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	50.000	100.000	100.000	5.000	5.000	100.000,00	100.000	210.000,00
Saldo	-50.000	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000	-100.000,00	-100.000	-210.000,00
212011801	Klassenraumsanierung Hauptschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212019901	Technische Anlagen Hauptschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	0	-6.000,00
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0	6.000,00
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	0	-6.000,00
212019902	Schulbudget (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	14.500,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-14.500,00	0	-75.000,00
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	14.500,00	0	75.000,00
Saldo	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-14.500,00	0	-75.000,00
212019903	Hausmeisterkleingeräte Hauptschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
215019902	Schulbudget (BGA) Realschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
215017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
243019902	Maschinen und techn. Anlagen Grundschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00
243017831100 Ausz. f. den	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten								
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00
243019903	Möblierung GS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
243019905	EDV-Ausstattung der GS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243019906	Inklusionsbedingte Änderungen							
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
243016811000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252019901	Erweiterung der Maschinen TMM							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
252019902	Erweiterung der BGA TMM							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
271019901	Erweiterung BGA VHS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
271017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachgesamtheiten								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272019901	Ausstattung Bücherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	2.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-8.000,00
272017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	60.000	0	0	0	0	2.000,00	0	8.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-8.000,00
362019901	Jugendzentren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
363019901	Erweiterung Einrichtung Jugendsozialarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
363017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011502	Gebäudeplanungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
365011503	KIP-Zuschüsse							
Einzahlungen	112.000	365.700	300.000	300.000	300.000	365.700,00	0	1.265.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	112.000	365.700	300.000	300.000	300.000	365.700,00	0	1.265.700,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	112.000	365.700	300.000	300.000	300.000	365.700,00	0	1.265.700,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	112.000	365.700	300.000	300.000	300.000	365.700,00	0	1.265.700,00
365011601	KITA "Wirbelwind" -Essensräume, Krippenanbau							
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	100.000	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	75.000	-100.000	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	105.000	100.000	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	75.000	-100.000	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
365011602	KITA Lappenstuhl - Einrichtung Krippe							
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	40.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	220.000	40.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
365011603	KITA Grüner Brink - Einrichtung Krippe							
Einzahlungen	110.000	25.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Auszahlungen	120.000	26.000	0	0	0	26.000,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-1.000	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	120.000	26.000	0	0	0	26.000,00	0	26.000,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	110.000	25.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-1.000	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
365011604	KITA Im Sande - Einrichtung Krippe							
Einzahlungen	55.000	42.000	0	0	0	42.000,00	0	42.000,00
Auszahlungen	145.000	75.000	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-33.000	0	0	0	-33.000,00	0	-33.000,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	55.000	42.000	0	0	0	42.000,00	0	42.000,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Saldo	-90.000	-33.000	0	0	0	-33.000,00	0	-33.000,00
365011605	KITA "Pfiffikus" - Einrichtung Krippe							
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011606	KITA Achmer - Einrichtung Krippe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011607	KITA Hesepe - Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
365011608	KITA AWO Bramsche - Mitarbeiter- und Essensraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-15.000	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	15.000	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-140.000	-15.000	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
365011609	KITA HPH - Erweiterung Krippe							
Einzahlungen	180.000	180.000	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
Auszahlungen	180.000	180.000	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017817000	180.000	180.000	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuschüsse an private Unternehmen								
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	180.000	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011610	KITA "Auf dem Vogelbaum" - Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	30.000	150.000	70.000	0	30.000,00	220.000	250.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-30.000	-150.000	-70.000	0	-30.000,00	-220.000	-250.000,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	150.000	70.000	0	30.000,00	220.000	250.000,00
Saldo	-150.000	-30.000	-150.000	-70.000	0	-30.000,00	-220.000	-250.000,00
365011802	Neubau Krippe KiGa Ueffeln							
Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0,00	0	180.000,00
Auszahlungen	0	150.000	290.000	0	0	150.000,00	290.000	440.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-110.000	0	0	-150.000,00	-290.000	-260.000,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	250.000	0	0	150.000,00	250.000	400.000,00
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	180.000	0	0	0,00	0	180.000,00
Saldo	0	-150.000	-110.000	0	0	-150.000,00	-290.000	-260.000,00
365011803	Neubau Krippe KiGa St. Martinus							
Einzahlungen	0	180.000	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
Auszahlungen	0	480.000	0	0	0	480.000,00	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	480.000	0	0	0	480.000,00	0	480.000,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	180.000	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
Saldo	0	-300.000	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00
365011901	KITA St. Martin Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	180.000,00
Auszahlungen	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	2.500.000	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.250.000	-1.070.000	0	0,00	-2.500.000	-2.320.000,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	2.500.000	2.500.000,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	180.000	0	0,00	0	180.000,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	-1.250.000	-1.070.000	0	0,00	-2.500.000	-2.320.000,00
365019901	BGA und Spielgeräte KiTa's							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366011601	Sanierung der Skateranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366029901	Kinderspielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0,00	0	0,00
366027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
366027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	20.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0,00	0	0,00
366039901	Einrichtung Jugendtreff's							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
421011501	Förderung von vereinseigenen Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
421017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
424011501	Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000,00
424017871400 Ausz. für	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.								
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000,00
424011503	Zaunanlagen und Ballfangnetze Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000,00	0	-55.000,00
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	0	55.000,00
Saldo	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000,00	0	-55.000,00
424011701	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Achmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424019901	Erweiterung der Maschinen und techn. Anlagen Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-40.000,00
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	22.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-22.000	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-40.000,00
424019902	Anschaffung von Sportgeräten Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.000,00	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000,00	0	-32.000,00
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.000,00	0	32.000,00
Saldo	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000,00	0	-32.000,00
424031501	Innensanierung TH Pente							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	110.000	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-110.000	0	0,00	0	-110.000,00
424037871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
424037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	-110.000	0	0,00	0	-110.000,00
424041501	Anbau eines Vorraumes Sporthalle Schlepstrup							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424047818000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424041502	Erneuerung des Fußbodens Sporthalle Schleptrup							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
424047831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
424051501	Innensanierung und Ern. Sportgeräte Sporthalle Gartenstadt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	80.000	70.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	-80.000	-70.000	0	0,00	0	0,00
424057871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	100.000	80.000	70.000	0	0,00	0	0,00
424057831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-110.000	-80.000	-70.000	0	0,00	0	0,00
424061601	Neue LED-Beleuchtung Sporthalle Schulzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424067871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424061701	Sanierung der Umkleiden Sporthalle Schulzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	120.000	0	0,00	370.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-120.000	0	0,00	-370.000	0,00
424067831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
424067871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	200.000	120.000	0	0,00	320.000	0,00
424067871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-250.000	-120.000	0	0,00	-370.000	0,00
511011501	Wegerandstreifenprogramm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511011601	Hemke und Steingraber Weg Ausgleichsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grünflächen								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511011801	B-Plan 159 Ausgleichsmaßnahme Stapelberger Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	165.000	0	0	0	165.000,00	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	0	-165.000	0	0	0	-165.000,00	0	-165.000,00
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	165.000	0	0	0	165.000,00	0	165.000,00
Saldo	0	-165.000	0	0	0	-165.000,00	0	-165.000,00
511019901	Sonstige Ausgleichsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511021601	Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"							
Einzahlungen	0	1.000.000	400.000	400.000	400.000	1.000.000,00	0	2.200.000,00
Auszahlungen	0	1.500.000	600.000	600.000	600.000	1.500.000,00	1.800.000	3.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000,00	-1.800.000	-1.100.000,00
511027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.500.000	600.000	600.000	600.000	1.500.000,00	1.800.000	3.300.000,00
511026810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.000.000	400.000	400.000	400.000	1.000.000,00	0	2.200.000,00
Saldo	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000,00	-1.800.000	-1.100.000,00
511029901	Stadtsanierung "Südwestliche Altstadt"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
511027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
541011501	Verlängerung Brandenburger Straße-Endausbau							
Einzahlungen	0	135.000	0	0	0	135.000,00	0	135.000,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
541016891300 Ausbaubeiträge	0	135.000	0	0	0	135.000,00	0	135.000,00
541016891300 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-15.000	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
541011505	Verlängerung Grünegräser Weg-Endausbau							
Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	0,00	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0,00	-300.000	-30.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	270.000	0	0	0,00	0	270.000,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0,00	-300.000	-30.000,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541011506	B-Plan 146, Hemke III							
Einzahlungen	30.000	117.000	117.000	0	0	117.000,00	0	234.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	30.000	117.000	117.000	0	0	117.000,00	0	234.000,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	117.000	117.000	0	0	117.000,00	0	234.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	30.000	117.000	117.000	0	0	117.000,00	0	234.000,00
541011507	B-Plan 109, Kapshügel							
Einzahlungen	20.000	17.000	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	20.000	17.000	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	20.000	17.000	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	20.000	17.000	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
541011508	Bramscher Allee							
Einzahlungen	150.000	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen	650.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	150.000	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	650.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
541011509	B-Plan 143, südl. Bramscher Allee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000	-75.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000,00
Saldo	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000	-75.000,00
541011510	B-Plan 160, südöstlich Kapshügel							
Einzahlungen	232.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000	350.000,00
Zu-/Überschuss	232.000	0	0	-350.000	0	0,00	-350.000	-350.000,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	232.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000	350.000,00
Saldo	232.000	0	0	-350.000	0	0,00	-350.000	-350.000,00
541011511	B-Plan 155, GE/GI Schleptrup							
Einzahlungen	120.000	880.000	0	0	0	880.000,00	0	880.000,00
Auszahlungen	750.000	250.000	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-630.000	630.000	0	0	0	630.000,00	0	630.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	880.000	0	0	0	880.000,00	0	880.000,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Saldo	-630.000	630.000	0	0	0	630.000,00	0	630.000,00
541011512	B-Plan 119, Zu den Dieven							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011513	B-Plan 58, Weißer Knäppen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00
541011514	B-Plan 102, GE/GI Hesepe							
Einzahlungen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	250.000,00
Zu-/Überschuss	36.000	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000	-250.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891220 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. Bpl. 102	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erschließungsbeiträge								
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	250.000,00
541016891200 Ablösebeträge auf Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	36.000	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000	-250.000,00
541011515	B-Plan 159, Stapelberger Weg							
Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	220.000	-200.000	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo	220.000	-200.000	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
541011516	B-Plan 159, Lärmschutzwand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	95.000	0	0	0	95.000,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	-95.000	0	0	0	-95.000,00	0	-95.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	95.000,00	0	95.000,00
Saldo	0	-95.000	0	0	0	-95.000,00	0	-95.000,00
541011517	B-Plan 102, GE/GI Hesepe -Stichstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011518	B-Plan 153, Steingraber Weg							
Einzahlungen	23.000	83.000	0	0	0	83.000,00	0	83.000,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00
Zu-/Überschuss	23.000	83.000	-100.000	0	0	83.000,00	-100.000	-17.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	83.000	0	0	0	83.000,00	0	83.000,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00
Saldo	23.000	83.000	-100.000	0	0	83.000,00	-100.000	-17.000,00
541011601	Zuschuss an die Deutsche Bahn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017816000 Investitionszuschüsse an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541011602	Weserstraße und Emsstraße-Ausbau NKAG							
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0,00	0	400.000,00
541016891300 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891300 Ausbaubeiträge	0	0	200.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
541011603	B-Plan 127, westl. Im Mühlenbook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	20.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	-55.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
541011701	Gehwegsanierung an der B218							
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
541016810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
541011801	Sanierung Nordtangente							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000	-300.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00
Saldo	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000	-300.000,00
541011802	Ausbau Fasanenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
541011803	B-Plan 164, Eiker Esch							
Einzahlungen	0	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0	1.050.000,00
Auszahlungen	0	650.000	0	750.000	0	650.000,00	750.000	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-650.000	350.000	-400.000	350.000	-650.000,00	-750.000	-350.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	650.000	0	750.000	0	650.000,00	750.000	1.400.000,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0	1.050.000,00
541016891100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erschließungsbeiträge								
Saldo	0	-650.000	350.000	-400.000	350.000	-650.000,00	-750.000	-350.000,00
541019901	Kostenerstattung f. naturrechtl. Ausgleich							
Einzahlungen	69.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	69.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	20.000,00
541016891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	20.000,00
Saldo	69.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	20.000,00
541019903	B-Plan 99, IG Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891210 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. IG Engter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541019906	B-Plan, GE Engter							
Einzahlungen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891230 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. GE westl. L78	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541019907	GuB Infrastrukturvermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00	0	-120.000,00
541017821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	0	120.000,00
541016821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00	0	-120.000,00
541019908	Herst. v. Straßenabläufen u.ä.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	0	-40.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	40.000,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	0	-40.000,00
541019909	Kostenbeteiligung für Gehwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	0	-40.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	40.000,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	0	-40.000,00
541019910	Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	80.000,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000,00	0	-140.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen	0	80.000	20.000	20.000	20.000	80.000,00	0	140.000,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen								
Saldo	-20.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000,00	0	-140.000,00
541019911	Inklusionsbedingte Umbauten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	0	-40.000,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	0	-40.000,00
541021501	Brücke 37 MLK Kalkriese							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541021502	Brücke Bramscher Allee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541021701	Durchlass alte B68, Wallenhorster Bach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541021702	Sanierung Brücken Im Schagen (Pente)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541021801	Neubau Schevenbrücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	225.000	0	0	25.000,00	200.000	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-225.000	0	0	-25.000,00	-200.000	-250.000,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	225.000	0	0	25.000,00	200.000	250.000,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-25.000	-225.000	0	0	-25.000,00	-200.000	-250.000,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
543011501	B-Plan 155, Linksabbiegespur B 218							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543016812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543011502	B-Plan 155, Lichtsignalanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543011701	Kostenbeteiligung Gehweg an der B218							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543011801	Anteilige Ausbaurkosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545019901	Ausbau Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
545017815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
546011701	Parkplatz hinter dem Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	38.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-38.000	0	0	0,00	0	0,00
546017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	38.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-38.000	0	0	0,00	0	0,00
547011801	Sanierung Haltestellen							

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
547017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
55101901	Bepflanzungen B-Plan 155							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	103.000	100.000	125.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-103.000	-100.000	-125.000	0	0	0,00	0	0,00
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	103.000	100.000	125.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-103.000	-100.000	-125.000	0	0	0,00	0	0,00
55101902	Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
551017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
552011601	B-Plan 155, Verlegung Ahrensbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55201901	Kostenbeteiligung wasserbaul. Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
552017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
553011701	Gedenkplatten Kriegerdenkmal Pente							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553011801	Neupflanzung FH Sögel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
553011802	Erweiterung Urnengräberfeld FH Achmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553019901	Erweiterung BGA Friedhöfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
553017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
571021701	Breitbandausbau, Vereinbarung LKOS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	212.000	212.000	200.000	0	0	212.000,00	0	624.000,00
Zu-/Überschuss	-212.000	-212.000	-200.000	0	0	-212.000,00	0	-624.000,00
571027817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	212.000	212.000	200.000	0	0	212.000,00	0	624.000,00
Saldo	-212.000	-212.000	-200.000	0	0	-212.000,00	0	-624.000,00
573019901	Erw. BGA Märkte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573017831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573021501	Sanierung der DGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	695.000	0	0	0	695.000,00	0	695.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-695.000	0	0	0	-695.000,00	0	-695.000,00
573027871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult- , Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	400.000	650.000	0	0	0	650.000,00	0	650.000,00
573027871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult- , Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	45.000	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
573027871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-695.000	0	0	0	-695.000,00	0	-695.000,00
573091501	Ersatz Rundhalle - Betriebshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573097871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Betriebsgebäuden								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573091801	Strukturoptimierung Betriebshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	150.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-150.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
573097871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	5.000	150.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	-150.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
573099901	Fahrzeuge Betriebshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	270.000	170.000	200.000	230.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-270.000	-170.000	-200.000	-230.000	0,00	0	0,00
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	110.000	270.000	170.000	200.000	230.000	0,00	0	0,00
Saldo	-110.000	-270.000	-170.000	-200.000	-230.000	0,00	0	0,00
573099902	Erw. BGA Betriebshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0,00
573097831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0,00
573099903	Maschinen Betriebshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	2.252.500	3.224.700	1.917.000	1.330.000	1.150.000	3.189.700,00	0	7.481.700,00
Auszahlungen	10.092.300	12.907.600	7.693.900	5.585.900	2.766.900	12.073.300,00	8.165.000	23.030.200,00
Zu-/Überschuss	-7.839.800	-9.682.900	-5.776.900	-4.255.900	-1.616.900	-8.883.600,00	-8.165.000	-15.548.500,00

Stadt Bramsche



Produkt- und Budgetübersicht

2018

**Alle in der Produktübersicht aufgeführten Produkte sind wesentliche Produkte im Sinne
des § 4 Abs. 7 GemHKVO.**

Budget Nr. Bezeichnung		Produkt Nr	Produktbezeichnung
0	VV	11101	Verwaltungsleitung
0	VV	11102	Gleichstellung
0	VV	11103	Rechnungsprüfung
0	VV	11104	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
0	VV	57101	Stadtmarketing
0	VV	57102	Wirtschaftsförderung
1	FB 1	11107	Rats- und Ortsratsarbeit
1	FB 1	11108	Zentrale Serviceleistungen
1	FB 1	11109	EDV
1	FB 1	11110	Personalangelegenheiten
1	FB 1	11111	Finanzverwaltung
1	FB 1	11199	Steuerung des Fachbereichs 1
1	FB 1	28102	Pflege der örtlichen Gemeinschaft
2	FB 2	12101	Wahlen
2	FB 2	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	FB 2	12202	Sicherung und Regelung des Verkehrs
2	FB 2	12204	KFZ-Zulassungsstelle
2	FB 2	12205	Melde- und Ausweiswesen
2	FB 2	12206	Personenstandswesen
2	FB 2	12299	Steuerung des Fachbereiches 2
2	FB 2	12601	Brandschutz
2	FB 2	12801	Katastrophenschutz
2	FB 2	31540	Obdachlosenunterkünfte
2	FB 2	57301	Märkte
3	FB 3	21101	Grundschule Meyerhofschule
3	FB 3	21102	Grundschule Im Sande
3	FB 3	21103	Grundschule Achmer
3	FB 3	21104	Grundschule Martinusschule
3	FB 3	21105	Grundschule Epe
3	FB 3	21106	Grundschule Hesepe
3	FB 3	21107	Grundschule Ueffeln
3	FB 3	21108	Grundschule Engter
3	FB 3	21201	Hauptschule
3	FB 3	21501	Realschule
3	FB 3	21801	Gesamtschule
3	FB 3	24101	Schülerbeförderung
3	FB 3	24301	Serviceleistungen des Schulträgers
3	FB 3	25201	TuchmacherMuseum
3	FB 3	26301	Musikschulen
3	FB 3	27101	Volkshochschule
3	FB 3	27201	Bücherei
3	FB 3	28101	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege
3	FB 3	29101	Förderung von Kirchengemeinden
3	FB 3	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
3	FB 3	31190	Verwaltung der Sozialhilfe
3	FB 3	31199	Steuerung des Fachbereiches 3
3	FB 3	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3	FB 3	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3	FB 3	34601	Wohngeld
3	FB 3	35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten

3	FB 3	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3	FB 3	36201	Jugendarbeit
3	FB 3	36301	Jugendsozialarbeit
3	FB 3	36501	Kindertagesstätten
3	FB 3	36601	Jugendzentrum
3	FB 3	36603	Jugendtreff Gartenstadt
3	FB 3	41101	Niels-Stensen-Kliniken Bramsche
3	FB 3	42101	Förderung des Sports
3	FB 3	42401	Sportplätze und -Gebäude
3	FB 3	42402	Mehrzweckhalle Kalkriese
3	FB 3	42403	Turnhalle Pente
3	FB 3	42404	Sporthalle Schleptrup
3	FB 3	42405	Sporthalle Gartenstadt
3	FB 3	42406	Sporthalle Schulzentrum
3	FB 3	57302	Dorfgemeinschaftsanlage
3	FB 3	57304	Siedlertreff Lappenstuhl
4	FB 4	11115	Liegenschaftsverwaltung/Wohn- und Gewerbegrundstücke
4	FB 4	11116	Gebäudemanagement/Mietwohnungen
4	FB 4	36602	Kinderspielplätze
4	FB 4	51101	Bauleitplanung
4	FB 4	51102	Stadtсанierung
4	FB 4	51103	Dorferneuerung
4	FB 4	51199	Steuerung des Fachbereichs 4
4	FB 4	52101	Bauverwaltung und -ordnung
4	FB 4	52210	Wohnungswesen
4	FB 4	53810	Abwasserbeseitigung
4	FB 4	53820	öffentliche WC-Anlage
4	FB 4	54101	Gemeindestraßen
4	FB 4	54102	Brücken
4	FB 4	54301	Landesstraßen
4	FB 4	54501	Straßenreinigung und -beleuchtung
4	FB 4	54601	Parkplatzanlagen
4	FB 4	54701	ÖPNV
4	FB 4	55101	Park- und Gartenanlagen
4	FB 4	55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
4	FB 4	55301	städtische Friedhöfe
4	FB 4	55302	Friedwald Bramsche
4	FB 4	55303	Gedenkstätten
4	FB 4	55501	Forst- und Wirtschaftswege
4	FB 4	56101	allg. Natur- und Umweltschutz
4	FB 4	57303	Bürgerhaus Pente
4	FB 4	57309	Betriebshof
5	AD	53101	Elektrizitätsversorgung
5	AD	53301	Wasserversorgung
5	AD	53501	kombinierte Versorgung
5	AD	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
5	AD	61201	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Jeder Fachbereich bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für Aufwendungen sind somit gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen. Für Personalkosten, baul. Unterhaltung, Unterh. d. Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsaufwendungen, Aufw. f. Abschreibungen und Aufl. Sonderposten wird jeweils ein separater teilhaushaltsübergreifender Deckungskreis gebildet.

